

2023 年深圳市龙华区人力资源局部门
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) 部门（单位）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

深圳市龙华区人力资源局负责拟订人力资源事业发展政策、规划并组织实施，参与拟订全区人才发展规划和人才工作政策，开展专业技术资格申报评审，促进就业创业工作，组织开展技能人才规划和培养工作，开展异地务工人员管理服务 work，统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法履行人力资源行业领域安全生产相关职责，落实国家职业资格目录清单管理，创新就业和社会保障等公共服务方式。

二、机构设置情况

深圳市龙华区人力资源局具体包括深圳市龙华区人力资源局（本级）共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区人力资源局（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 深圳市龙华区人力资源局（本级）下设办公室，就业促进科，人力资源管理科，劳动人事争议仲裁院，劳动监察大队，共 5 个部门。

2. 深圳市龙华区人力资源和劳动调解服务中心为深圳市龙华区人力资源局直属公益一类事业单位（非独立核算），下设人才人事部，劳动调解部，产业园服务部，职业能力建设部，劳动就业部。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区人力资源局 2023 年主要工作目标包括：

1. 继续推进“南粤家政”基层服务站建设工作。
2. 力争 2023 年完成至少 122 场公益招聘会。同时建设就业服务“前沿窗口”，做强做实就业第一站的服务属性。

及时足额复核并发放困难人员灵活就业、自主创业及高校生就业等 20 余项补贴科目，确保零就业家庭动态清零，维护全区就业形势稳定。

3. 全面提升龙华区劳动者职业技能水平和就业创业能力，确保全年公益职业技能培训计划培训人数 600 人，同时新增技术技能人才 20000 名。

4. 稳妥做好纳管机构管理工作，严格审批纳管机构资质，支持并规范高端人力资源服务等业态发展，促进人力资源服务业高质量发展。

5. 扎实推进龙华汽车站重点片区整治工作，持续强化汽车站重点片区综合整治，巩固重点片区专项行动整治成效。

6. 稳步开展星级评定工作，切实保障人力资源服务行业各方权益，打造人力资源大区强区。

7. 常态化开展安全隐患排查治理工作，加强应急管理和消防工作宣传教育，持续抓好企业安全责任体系建设，加强辖区人力资源行业领域安全生产源头管控，严格安全准入，最大程度减少和降低系统安全风险，维护全区人力资源行业领域安全生产形势稳定。

8. 持续深化人才发展体制机制改革，着力打造有助于人才发展的政策环境。争取全年累计引进数字经济高层次人才 40 人。

9. 推进人才评价改革，破除“四唯”倾向。推行“重点产业评审制+行业主管部门举荐制”双轨并行模式，实现评审主体“多元化”。构建“能力+业绩”的人才评价体系，同时引入“多元化”评审主体。

10. 优化流程，推动免申即享落地实施。四是积极宣传，继续开展“智龙华”政策巡讲。继续联合区人才工作局继续开展“智龙华”人才政策宣讲活动，扩大政策普及范围。

11. 为人才提供全周期服务保障，着力解决人才“最看重”的难点痛点堵点问题。通过多种途径收集和协调解决人才诉求，提升服务广度、深度、温度。优化服务供给形式。

12. 坚持把劳资纠纷处置作为第一要务，明确处置过程。

13. 对发现的劳资纠纷隐患严格实行分级分类处理，统筹做好案件处置、后续跟踪等各项工作，做到“不解决、不销案”。

14. 联合街道对“国务院根治欠薪线索平台”上的线索进行分类处置，加快线索办结进度，提升办理质量。

15. 加强对在建工程项目及各类用工企业落实根治欠薪情况进行专业巡查检查，精准指导落实整改，做好欠薪纠纷现场处置工作，提升调处实效。

16. 适时配合开展相关法治宣传，开展劳动法规咨询解答工作，提升宣传工作实效性。

17. 形成劳务工关爱品牌叠加效应。依托“榕树家园”“春暖龙华”“与你同行”“龙月华光”四大关爱劳务工品牌，以和谐劳动关系园区为活动主阵地，引领社会力量自觉参与劳动关系建设，精准实施各类主题活动。

18. 深化行业平台建设。鼓励有条件的人力资源机构成立党支部，持续开展各类党建活动，提升行业平台的凝聚力、执行力；充分发挥园区“星空跑道”作用，开展各类以党建引领和奋斗文化为主题的公益活动。

19. 强化服务用工效能。在持续做好“招商引资”“筑巢引凤”工作的同时，在园区大力开展各类公益招聘活动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙华区人力资源局部门预算收入47,324万元，比2022年减少17640万元，下降27%。2023年部门预算支出47,324万元，比2022年减少17640万元，下降27%。

预算收支减少主要原因：一是公益招聘职业介绍类补贴的减

少；二是市级新引进人才租房和生活补贴的取消；三是政府投资项目的预算减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区人力资源局

深圳市龙华区人力资源局预算 47,324 万元，包括人员支出 1,911 万元、公用支出 154 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元、项目支出 45,250 万元。

（一）人员支出 1911 万元，主要包括：在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 154 万元，主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、公务接待费。

（三）对个人和家庭补助支出 9 万元，主要包括：离退休费、其他对个人和家庭补助。

（四）项目支出 45,250 万元，具体包括：

1. 劳动调解工作预算 492 万元，主要包括：主要用于劳动关系、劳动诉求服务等工作；包括劳动诉求工作的 121.5 万元和劳动关系工作的 370 万元，较 2022 年预算增加了 57 万元，增幅 13%，主要原因是提高了劳动争议调解工作的费用。

2. 劳动仲裁工作预算 244 万元，主要包括：主要用于劳动人事争议仲裁工作，较 2022 年预算增加了 127 万元，增幅 109%，

主要原因是预计 2023 年仲裁案件增加，办案费用有所增加。

3. 一般管理事务预算 788 万元，主要包括：主要用于党建及机关队伍建设（工青妇经费）、办公设备购置、日常行政管理工作，较 2022 年增加了 129 万元，增幅 20%，主要原因是行政管理事务费用增加。

4. 政府投资项目预算 242 万元，主要包括：主要用于龙华区就业服务综合管理系统项目，较 2022 年预算减少 858 万元，减幅 78%，主要原因是 2022 年我局有三个政府投资项目，其中两个项目已完成部分资金的支付。

5. 就业促进工作预算 1,482 万元，主要包括：主要用于公共就业服务类项目、企业用工服务类项目、职业技能竞赛类项目、龙华技能人才培养运营基地项目、乡村振兴劳务协作服务、职业能力建设类项目、技能人才扶持办法工作，较 2022 年减少 470 万元，减幅 24%，主要原因是减少了公益招聘职业介绍类补贴的预算编制。

6. 劳动保障监察工作预算 88 万元，主要包括：主要用于劳动保障监察、劳资纠纷预警调处工作，较 2022 年预算增加了 28 万元，增幅 47%，主要原因是新增了龙华区在建工程项目进行专项检查工作。

7. 人力资源管理工作预算 2,861 万元，主要包括：主要用于人才事务管理、人力资源机构管理，龙华区公益人力资源服务市场建设管理运营工作，主要包括人力资源管理工作 150 万元，人

才事务管理工作 424 万元，龙华区公益人力资源服务市场建设管理运营工作 2287 万元，较 2022 年预算减少 279 万元，减幅 9%，主要原因是龙华人才园家具购置项目已完成，无需再编制预算。

8. 预算准备金预算 60 万元，主要包括：主要用于年度执行中不可预见支出，与 2022 年预算持平。

9. 人才工作专项资金/人才工作专项资金-区人力资源局预算 26,493 万元，主要包括：主要用于港澳青年创新创业、高层次引才育才、技能人才、区级新引进人才租房和生活、博士博士后及优青、尚贤卡等补贴的发放，较 2022 年预算减少了 22739 万元，减幅 46%，主要原因是减少了市级新引进人才租房和生活补贴。

10. 就业专项资金/就业专项资金预算 10,500 万元，主要包括：主要用于灵活就业、自主创业、用人单位招用就业困难人员、青年见习、高校毕业生就业、企业学徒制补贴、职业介绍等补贴经费；其中 1107 万元为上级转移支付资金，较 2022 年增加 7047 万元，增幅 369%，主要原因是根据《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市就业创业补贴申请办理清单〉的通知》，基层就业补贴等各类就业创业补贴申请条件进一步放宽，同时我区以失业人员为主体的自主创业人员数量大幅增加，我区基层就业补贴和自主创业等各项补贴申请量暴增，2021 年 8 月底市里又重新修订出台了“吸纳脱贫人口就业补贴”和“吸纳脱贫人口社保补贴和岗位补贴”。

11. 欠薪应急专项经费预算 2,000 万元，主要包括：主要用于区欠薪工作预留经费；与 2022 年部门预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区人力资源局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 237 万元，其中货物采购 19 万元、工程采购 0 万元、服务采购 218 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 11.5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因公出国（境）、公务接待、公务用车购置和运行维护等，预算与 2022 年持平。

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，因此各单位 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 1 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于公务接待，2023 年公务接待规模与上一年一致，因此预算与上一年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 10.5 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数无变化万元，主要是用于公务用车购置，2023 年公务用车购置计划与上一年一致，因此预算与上一年持平与 2022 年持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 10.5 万元，比 2022 年预算数无变化万元，主要是用于公务用车运行维护，2023 年公务用车数量与上一年一致，因此预算与上一年持平与 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

深圳市龙华区人力资源局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区人力资源局共 1 家下属单位，均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市财政部门备案。市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年深圳市龙华区人力资源局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金45250万元，设置并编报11个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（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市财政部门备案。市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 |
|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 人才工作专项资金/人才工作专项资金-区人力资源局 | 26,493 | 审核并发放人才专项资金，在时限内审核并发放各类人才补贴申请 |
| 欠薪应急专项经费 | 2,000 | 保障我区欠薪应急专项工作 |
| 就业专项资金/就业专项资金 | 10,500 | 确保所有就业补贴的顺利发放，促就业、稳就业，城镇登记失业率控制在3.5%以内。 |
| 人力资源管理工作 | 2,861 | 1.机构安全隐患整改率达到80%以上； 2.开展全国重点高校校园招聘活动，企业满意度达到90%以上； 3.出具审计报告，查出问题并整改；审核人才提交的补贴申请材料。 4.产业园区内人力资源持续健康发展； |
| 劳动调解工作 | 492 | 1.开展劳动诉求服务相关工作，包括开展心理咨询服务热 |

| | | |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>线、四大品牌劳务工关爱活动、劳动关系建设工作、印制劳动诉求及劳动调解领域各类宣传物资等；</p> <p>2.开展劳动关系相关工作，包括维持 28 名专业劳动争议调解员队伍、发放劳动争议调解员办案补贴。</p> |
| 劳动保障监察工作 | 88 | <p>1.委托专业律师机构，按时限要求及流程规定，处理强制执行、行政复议及行政诉讼等业务；</p> <p>2.全年实时维护劳资监控预警系统，确保系统持续完善，发挥较好作用；</p> <p>3.根据实际，保障相关公务活动顺利开展。</p> |
| 就业促进工作 | 1,482 | <p>1.加强龙华就业服务第一站运营，在运营基础上做好居民就业技能培训及相关宣传工作；</p> <p>2.做好公益招聘职业介绍类补贴发放工作；</p> <p>3.建立健全技能人才扶持办法工作台账，确保数据统计科学性、真实性及准确性</p> <p>4.继续推进原有“龙凤就业+”服务中心、凤山老乡家园扶贫移民村职介服务点、东兰技能培训基地三个精准扶贫驻点运营建设及服务开展工作；</p> <p>5.建成可共享并有效整合职业培训资源的区域培训平台；建成可共享符合龙华区产业需求的教学服务体系；建成多维度全方位培养各级各类技能型人才的课程体系；建成完善的就业创业帮扶体系；</p> <p>6.开展民营企业招聘周、重点用工企业专场招聘会、户籍居民专场招聘会、创业能力提升行动、春风行动大型公益招聘会、一进一出场校企交流活动、金秋招聘月、高校毕业生</p> |

| | | |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>就业服务活动等专题活动；</p> <p>7.为提升劳动者就业创业能力、缓解技能人才短缺的结构性矛盾,开展公益职业技能培训工作,培育扶持技能工艺人才发展相关工作,并做好民办职业培训机构管理工作；</p> <p>8.完成举办 2023 年龙华区职业技能竞赛,预计将吸引全区 80 名劳动者和辖区居民报名参加竞赛;授予 6 人“龙华区技术能手”称号。</p> |
| 一般管理事务 | 788 | <p>人力资源局办公室日常事务运转正常,党建工作、纪检监察工作、宣传费用、保密工作、档案管理工作等按计划开展。</p> |
| 预算准备金 | 60 | <p>单位全年启动应急项目数量预计 1 个,调剂预算准备金预计 1 次,预算准备金使用程序 100%符合规范,提高单位应急、处理紧急状况能力与行政工作效率。</p> |
| 劳动仲裁工作 | 244 | <p>1.开展 1 期劳动仲裁员(兼职仲裁员)、书记员等业务培训,疑难案件交流研讨会。</p> <p>2.仲裁文书 1600 本。</p> <p>3.处理劳动争议纠纷调解、劳动仲裁案件审理,公告刊登、文书印刷、案卷保管、并进行兼职仲裁员队伍的整体监督管理。</p> <p>4.向我区院 22 名仲裁办案工作人员发放办案补助。</p> <p>5.向第三方机构购买 5 名仲裁员助理服务, 2 名书记员服务。</p> |
| 政府投资项目 | 242 | <p>完成装饰工程、通风空调工程、声光电多媒体工程等项目,确保龙华人才园全部功能区域正常运营;完成龙华区工匠培训基地建设,确保培训基地的正常运营;完成智慧人资系统的建设,确保系统能正常使用龙华区劳动力管理、投诉</p> |

| | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------|
| | | 咨询服务管理、脱贫人员服务、辖区企业管理、职业介绍机构管理、技能培训机构管理、产业园管理、后台管理系统以及智慧人资全景图。 |
|--|--|---------------------------------------------------------------|

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年深圳市龙华区人力资源局机关运行经费财政拨款预算154万元，比2022年预算减少12万元，下降7%。主要是各项公用定额项目的标准调整。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市龙华区人力资源局共有车辆3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2023年计划新增车辆1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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

2023年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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： 深圳市龙华区人力资源局

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 | 47,324 | 一、社会保障和就业支出 | 46,774 |
| 1.一般公共预算拨款 | 47,324 | 人力资源和社会保障管理事务 | 36,059 |
| 2.政府性基金预算拨款 | 0 | 行政运行 | 1,309 |
| 3.国有资本经营预算拨款 | 0 | 一般行政管理事务 | 1,422 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 劳动保障监察 | 2,088 |
| 三、单位资金 | 0 | 就业管理事务 | 1,482 |
| 1.事业收入 | 0 | 劳动关系和维权 | 492 |
| 2.事业单位经营收入 | 0 | 劳动人事争议调解仲裁 | 244 |
| 3.上级补助收入 | 0 | 引进人才费用 | 1,363 |
| 4.附属单位上缴收入 | 0 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 27,660 |

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算数 | 项 目 | 2023 年预算数 |
| 5.其他收入 | 0 | 行政事业单位养老支出 | 215 |
| | | 行政单位离退休 | 9 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75 |
| | | 就业补助 | 10,500 |
| | | 社会保险补贴 | 950 |
| | | 促进创业补贴 | 5,150 |
| | | 其他就业补助支出 | 4,400 |
| | | 二、卫生健康支出 | 56 |
| | | 行政事业单位医疗 | 56 |
| | | 行政单位医疗 | 56 |
| | | 三、住房保障支出 | 495 |
| | | 住房改革支出 | 495 |

表1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算数 | 项 目 | 2023 年预算数 |
| | | 住房公积金 | 140 |
| | | 购房补贴 | 355 |
| 本年收入合计 | 47,324 | 本年支出合计 | 47,324 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 47,324 | 支出总计 | 47,324 |

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 | 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 |
| 深圳市龙华区人力资源局 | | | 47,324 | 2,074 | 45,250 | 237 | 0 | 0 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 46,773 | 1,523 | 45,250 | 237 | 0 | 0 |
| | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 36,060 | 1,309 | 34,751 | 237 | 0 | 0 |
| | 2080101 | 行政运行 | 1,309 | 1,309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080102 | 一般行政管理事务 | 1,422 | 0 | 1,422 | 47 | 0 | 0 |
| | 2080105 | 劳动保障监察 | 2,088 | 0 | 2,088 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080106 | 就业管理事务 | 1,482 | 0 | 1,482 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080110 | 劳动关系的维权 | 492 | 0 | 492 | 172 | 0 | 0 |
| | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080116 | 引进人才费用 | 1,363 | 0 | 1,363 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 27,660 | 0 | 27,660 | 18 | 0 | 0 |

表3

支出总表

部门名称： 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 | 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 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20807 | 就业补助 | 10,500 | 0 | 10,500 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080704 | 社会保险补贴 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080713 | 促进创业补贴 | 5,150 | 0 | 5,150 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080799 | 其他就业补助支出 | 4,400 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 495 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表3

支出总表

部门名称： 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 | 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 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 495 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 355 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区人力资源局

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 | 47,324 | 一、社会保障和就业支出 | 46,774 |
| 一般公共预算拨款 | 47,324 | 人力资源和社会保障管理事务 | 36,059 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 行政运行 | 1,309 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 一般行政管理事务 | 1,422 |
| | | 劳动保障监察 | 2,088 |
| | | 就业管理事务 | 1,482 |
| | | 劳动关系和维权 | 492 |
| | | 劳动人事争议调解仲裁 | 244 |
| | | 引进人才费用 | 1,363 |
| | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 27,660 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 215 |
| | | 行政单位离退休 | 9 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75 |
| | | 就业补助 | 10,500 |
| | | 社会保险补贴 | 950 |

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 项目 | 2023 年预算数 | 项目 | 2023 年预算数 |
| | | 促进创业补贴 | 5,150 |
| | | 其他就业补助支出 | 4,400 |
| | | 二、卫生健康支出 | 56 |
| | | 行政事业单位医疗 | 56 |
| | | 行政单位医疗 | 56 |
| | | 三、住房保障支出 | 495 |
| | | 住房改革支出 | 495 |
| | | 住房公积金 | 140 |
| | | 购房补贴 | 355 |
| 本年收入合计 | 47,324 | 本年支出合计 | 47,324 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 47,324 | 支出总计 | 47,324 |

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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 | | | 47,324 | 2,074 | 45,250 |
| 深圳市龙华区人力资源局 | | | 47,324 | 2,074 | 45,250 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 46,773 | 1,523 | 45,250 |
| | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 36,060 | 1,309 | 34,751 |
| | 2080101 | 行政运行 | 1,309 | 1,309 | 0 |
| | 2080102 | 一般行政管理事务 | 1,422 | 0 | 1,422 |
| | 2080105 | 劳动保障监察 | 2,088 | 0 | 2,088 |
| | 2080106 | 就业管理事务 | 1,482 | 0 | 1,482 |
| | 2080110 | 劳动关系和维权 | 492 | 0 | 492 |
| | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 244 | 0 | 244 |
| | 2080166 | 引进人才费用 | 1,363 | 0 | 1,363 |
| | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 27,660 | 0 | 27,660 |

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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 |
|------|---------|------------------|--------|------|--------|
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 215 | 215 | 0 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 9 | 9 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131 | 131 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75 | 75 | 0 |
| | 20807 | 就业补助 | 10,500 | 0 | 10,500 |
| | 2080704 | 社会保险补贴 | 950 | 0 | 950 |
| | 2080713 | 促进创业补贴 | 5,150 | 0 | 5,150 |
| | 2080799 | 其他就业补助支出 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 56 | 56 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56 | 56 | 0 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 56 | 56 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 495 | 495 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 495 | 495 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 140 | 140 | 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 |
|------|---------|------|------|------|------|
| | 2210203 | 购房补贴 | 355 | 355 | 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 | | | 47,324 | 2,074 | 45,250 |
| 深圳市龙华区人力资源局 | | | 47,324 | 2,074 | 45,250 |
| | 301 | 工资福利支出 | 1,911 | 1,911 | 0 |
| | 30101 | 基本工资 | 738 | 738 | 0 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 404 | 404 | 0 |
| | 30103 | 奖金 | 204 | 204 | 0 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131 | 131 | 0 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 75 | 75 | 0 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56 | 56 | 0 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1 | 1 | 0 |
| | 30113 | 住房公积金 | 140 | 140 | 0 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 164 | 164 | 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 |
|------|-------|-----------|-------|------|-------|
| | 302 | 商品和服务支出 | 5,485 | 154 | 5,331 |
| | 30201 | 办公费 | 94 | 47 | 47 |
| | 30205 | 水费 | 1 | 1 | 0 |
| | 30206 | 电费 | 4 | 4 | 0 |
| | 30209 | 物业管理费 | 3 | 3 | 0 |
| | 30214 | 租赁费 | 1,363 | 53 | 1,310 |
| | 30216 | 培训费 | 13 | 0 | 13 |
| | 30217 | 公务接待费 | 1 | 1 | 0 |
| | 30226 | 劳务费 | 1,177 | 0 | 1,177 |
| | 30227 | 委托业务费 | 2,737 | 0 | 2,737 |
| | 30228 | 工会经费 | 25 | 13 | 12 |
| | 30229 | 福利费 | 2 | 2 | 0 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11 | 11 | 0 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 19 | 19 | 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 |
|------|-------|-------------|--------|------|--------|
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35 | 0 | 35 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30,378 | 9 | 30,369 |
| | 30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
| | 30302 | 退休费 | 9 | 9 | 0 |
| | 30309 | 奖励金 | 16,447 | 0 | 16,447 |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13,922 | 0 | 13,922 |
| | 309 | 资本性支出（基本建设） | 242 | 0 | 242 |
| | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 242 | 0 | 242 |
| | 310 | 资本性支出 | 25 | 0 | 25 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 24 | 0 | 24 |
| | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1 | 0 | 1 |
| | 312 | 对企业补助 | 9,283 | 0 | 9,283 |
| | 31299 | 其他对企业补助 | 9,283 | 0 | 9,283 |

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区人力资源局

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 |
| 深圳市龙华区人力资源局 | 2022年 | 11.5 | 0 | 1 | 10.5 | 0 | 10.5 |
| | 2023年 | 11.5 | 0 | 1 | 10.5 | 0 | 10.5 |
| | 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 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙华区人力资源局 | | | 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 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙华区人力资源局 | | | 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

| 单位名称 | | 深圳市龙华区人力资源局 | 主管部门 | 深圳市龙华区人力资源局 | |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---|
| 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 | |
| 年度主要任务 | 人力资源市场建设 | 一、为加强区人力资源服务安全隐患整治力度，遏制安全事故的发生，切实改善各机构安全环境，确保机构安全形势平稳可控，机构安全隐患整改率达到 80%以上； 二、结合我区知名企业的招聘需求，开展全国重点高校校园招聘活动，加强和解决辖区知名企业优秀青年人才储备，企业满意度达到 90%以上； 三、通过分类分级、全面调查、运营数据收集等方式了解辖区纳管机构招聘、派遣、服务等情况，更好的指导辖区纳管机构规范经营； 四、规范零工市场管理及服务。 | 150 | 150 | 0 |
| | 劳动仲裁工作 | 保障我区劳动仲裁工作正常开展，处理劳动争议纠纷调解、劳动仲裁案件审理 | 243.6 | 243.6 | 0 |
| | 劳动保障监察工作 | 一、宣传国家、省、市有关劳动方针、政策和法律法规。负责和谐劳动关系建设和劳资纠纷的预防及源头治理工作。 二、开展劳资纠纷风险预警防范。指导街道劳动保障监察工作。 | 88.1 | 88.1 | 0 |

| | | | | | |
|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|
| | | <p>三、监督检查区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规情况。实施专项执法工作；依法处理举报投诉、纠正和查处违法行为。处理突发性应急事件和群体性事件。</p> <p>四、负责指导建立三方机制，推行劳动合同制度和集体协商制度。负责实行不定时工作制度和综合计算工时工作制审批、集体合同审查和用人单位裁员报告工作。对企业开展劳务派遣业务进行行政许可及日常监管。</p> <p>五、执行市欠薪保障基金政策，监督、指导街道使用区欠薪应急专项资金。负责处理相关行政复议和行政诉讼案件。</p> | | | |
| | 人才工作 | 开展我区人才相关工作，审核人才专项资金申请材料并按相关要求发放人才专项资金 | 26917 | 26917 | 0 |
| | 一般行政事务管理 | 保障机关正常运行 | 2922.61 | 2922.61 | 0 |
| | 就业促进工作 | <p>一、“龙凤就业+”服务中心、凤山老乡家园扶贫移民村职介服务点、东兰技能培训基地三个精准扶贫驻点运营建设及服务开展工作</p> <p>二、职业技能提升行动补贴、公益招聘职业介绍类补贴、就业创业类补贴审批及发放相关工作</p> <p>三、龙华就业服务第一站运营</p> <p>四、开展民营企业招聘周、重点用工企业专场招聘会、户籍居民专场招聘会、创业能力提升行动、春风行动大型公益招聘会、“两出一进”校企对接活动、金秋招聘月、高校毕业生就业服务活动等专题活动</p> <p>五、结合我区产业特点及发展需要，组织开展区职业技能竞赛</p> <p>六、建成可共享并有效整合职业培训资源的区域培训平台；建成可共享符合龙华区产业需求的教学服务体系；建成多</p> | 11982 | 11982 | 0 |

| | | | | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|
| | | 维度全方位培养各级各类技能型人才的课程体系；建成完善的就业创业帮扶体系。 七根据《深圳市龙华区人才发展三年行动计划》《关于印发<深圳市龙华区技能人才扶持办法（试行）>的通知（深龙华人才通〔2019〕5号）》相关工作要求，通过开展资料审核、专家评审、实地巡查、证书制作、宣传报道、数据建档、任期评价等履职工作 | | | |
| | 劳动调解工作 | 根据劳动争议调解政策并组织实施劳资纠纷调解工作，完善三方协调机制，开展关爱劳务工及劳动关系建设等相关工作 | 491.5 | 491.5 | 0 |
| | 龙华区公益人力资源服务市场建设管理运营工作 | 为加快形成“政府引导、市场化运作，以公益人力资源服务市场为龙头，各社会机构为主体，技能人才培训基地为助力”的龙华区人力资源市场新模式，推动成立区公益人力资源机构，引入民营人力资源机构等各类机构，开展一系列公益招聘等活动，实现园区正常运营目标。 | 2287.39 | 2287.39 | 0 |
| | 欠薪保障工作 | 保障我区欠薪保障工作经费 | 2000 | 2000 | 0 |
| | 金额合计 | | 47082.2 | 47082.2 | 0 |
| 年度总体目标 | <p>一、保障机关正常运行</p> <p>二、加强龙华就业服务第一站运营，在运营基础上做好居民就业技能培训及相关宣传工作；</p> <p>三、继续推进原有“龙凤就业+”服务中心、凤山老乡家园扶贫移民村职介服务点、东兰技能培训基地三个精准扶贫驻点运营建设及服务开展工作；</p> <p>四、做好龙华区高技能人才培训中心运营工作，持续开展职业技能提升行动，提高培训针对性实效性；</p> <p>五、计划开展民营企业招聘周、重点用工企业专场招聘会、户籍居民专场招聘会、创业能力提升行动、春风行动大型公益招聘会、“两出一进”校企对接活动、金秋招聘月、高校毕业生就业服务活动等专题活动；</p> <p>六、为提升劳动者就业创业能力、缓解技能人才短缺的结构性矛盾，开展公益职业技能培训工作，培育扶持技能工艺人才发展相关工作，并做好民办职业培训机构管理工作；</p> <p>七、2021年举办龙华区职业技能竞赛 2-3 场；</p> | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------|------------|------|
| <p>八、推动形成具有龙华特色的技能人才专项扶持工作，进一步吸引、挖掘、培育技能人才，全力营造尊重技能劳动、尊重技能人才的良好社会氛围；</p> <p>九、根据申请，审批并发放就业创业类补贴及人才专项资金等；</p> <p>十、通过分类分级、全面调查、运营数据收集等方式了解辖区纳管机构招聘、派遣、服务等情况，更好地指导辖区纳管机构规范经营；</p> <p>十一、处理全年劳动争议纠纷调解、审理劳动仲裁案件；</p> <p>十二、全年开展劳动保障监察相关工作：负责和谐劳动关系建设和劳资纠纷的预防及源头治理工作；开展劳资纠纷风险预警防范，指导街道劳动保障监察工作；监督检查区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规情况；实施专项执法工作；依法处理举报投诉、纠正和查处违法行为；处理突发性应急事件和群体性事件；负责指导建立三方机制，推行劳动合同制度和集体协商制度；负责实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批、集体合同审查和用人单位裁员报告工作；执行市欠薪保障基金政策，监督、指导街道使用区欠薪应急专项资金；负责处理相关行政复议和行政诉讼案件；</p> <p>十三、开展劳动诉求服务相关工作，包括开展心理咨询服务热线、四大品牌劳务工关爱活动、劳动关系建设工作、开展劳动诉求及劳动调解领域宣传工作；</p> <p>十四、开展人才工作专项资金内部审计工作；</p> <p>十五、保障龙华区人力资源服务产业园正常运营及开展各类活动。</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 | 如期开展运营“龙凤就业+”服务中心、凤山老乡家园扶贫移民村职介服务点、东兰技能培训基地项目 | 3个项目 | |
| | | | 运营龙华区公益人力资源服务市场 | 12个月 | |
| | | | 审核就业创业类补贴及人才专项补贴申请 | 以年度申请量为准 | |
| | | | 安全生产体检托管机构数量 | 以本年实际机构数为准 | |
| | | | 开展劳动仲裁工作 | 12个月 | |
| | | | 开展劳动调解工作 | 12个月 | |
| | | | 开展劳动保障监察工作 | 12个月 | |
| | 效益 | 经济效益 | 质量 | 各项工作完成质量 | 良好 |
| | | | 时效 | 各项工作完成及时性 | 100% |
| | | | 成本 | 预算执行率 | 95% |
| | | | 就业形势 | 整体和谐稳定 | |

| | | | | |
|--|-----|---------|-------------------|-----------------------------------------|
| | | | <u>我区人力资源行业发展</u> | 推动各类人力资源管理机构入驻龙华区人力资源服务产业园,促进我区人力资源行业发展 |
| | | 社会效益 | <u>人才情况</u> | 我区人才数量增加 |
| | | | <u>劳资形势</u> | 整体和谐稳定 |
| | | | <u>安全生产工作</u> | 保障我区安全生产,促进和谐稳定 |
| | | 可持续影响 | <u>龙华人力资源事业</u> | 推动龙华人力资源事业发展 |
| | | 生态效益 | <u>节能减排</u> | 节能减排 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | <u>群众满意度</u> | 95% |
| | | 其他满意度 | <u>企业满意度</u> | 95% |