

2023 年度深圳市龙华区人力资源局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区人力资源局概况

- 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：深圳市龙华区人力资源局 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：深圳市龙华区人力资源局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区人力资源局概况

一、深圳市龙华区人力资源局主要职责

深圳市龙华区人力资源局的主要职责是：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、深圳市龙华区人力资源局机构设置

龙华区人力资源局下设 5 个内设机构，分别是办公室、就业促进科、人力资源管理科、劳动人事争议仲裁院、劳动监察科；下属有 1 个事业单位，龙华区人力资源和劳动调解服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个非独立核算的事业单位龙华区人力资源和劳动调解服务中心。

第二部分：深圳市龙华区人力资源局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区人力资源局

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	50,968.12	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	1,864.63	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	250.37
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	400.00	八、社会保障和就业支出	38	48,686.61
	9		九、卫生健康支出	39	51.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,864.63
	12		十二、农林水支出	42	331.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	455.48
	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
本年收入合计	27	53,232.76	本年支出合计	57	51,639.46
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	175.12	年末结转和结余	59	1,768.42
总计	30	53,407.88	总计	60	53,407.88

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：深圳市龙华区人力资源局

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	53,232.76	52,832.76	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
206	科学技术支出	250.37	250.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	250.37	250.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	250.37	250.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50,279.91	49,879.91	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37,673.40	37,273.40	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2080101	行政运行	1,143.02	1,143.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,592.58	1,592.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	487.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2080106	就业管理事务	1,222.99	1,222.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	473.84	473.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	293.72	293.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	311.80	311.80	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32,147.76	32,147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.83	194.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.47	9.47	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	123.57	123.57	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	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12,411.69	12,411.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,098.49	1,098.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	5,276.22	5,276.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6,036.97	6,036.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,864.63	1,864.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,864.63	1,864.63	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
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,864.63	1,864.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	331.00	331.00	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	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	455.48	455.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455.48	455.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.82	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	321.67	321.67	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：深圳市龙华区人力资源局

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	51,639.46	1,836.93	49,802.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	250.37	0.00	250.37	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	250.37	0.00	250.37	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	250.37	0.00	250.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48,686.61	1,330.09	47,356.52	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36,080.10	1,135.26	34,944.83	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,135.26	1,135.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,592.45	0.00	1,592.45	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	477.13	0.00	477.13	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,222.99	0.00	1,222.99	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	473.84	0.00	473.84	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	290.03	0.00	290.03	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	311.80	0.00	311.80	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30,576.59	0.00	30,576.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.83	194.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.47	9.47	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	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12,411.69	0.00	12,411.69	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,098.49	0.00	1,098.49	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	5,276.22	0.00	5,276.22	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6,036.97	0.00	6,036.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,864.63	0.00	1,864.63	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,864.63	0.00	1,864.63	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
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,864.63	0.00	1,864.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	331.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	331.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	331.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	455.48	455.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455.48	455.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.82	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	321.67	321.67	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：深圳市龙华区人力资源局

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	50,968.12	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	1,864.63	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	250.37	250.37	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	48,297.17	48,297.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.36	51.36	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	1,864.63	0.00	1,864.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	331.00	331.00	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	455.48	455.48	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
本年收入合计	27	52,832.76	本年支出合计	59	51,250.02	49,385.38	1,864.63	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	3.19	年末财政拨款结转和结 余	60	1,585.93	1,585.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.19		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				
总计	32	52,835.95	总计	64	52,835.95	50,971.31	1,864.63	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：深圳市龙华区人力资源局

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	49,385.38	1,836.93	47,548.45
206	科学技术支出	250.37	0.00	250.37
20699	其他科学技术支出	250.37	0.00	250.37
2069999	其他科学技术支出	250.37	0.00	250.37
208	社会保障和就业支出	48,297.17	1,330.09	46,967.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	35,690.66	1,135.26	34,555.39
2080101	行政运行	1,135.26	1,135.26	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,592.45	0.00	1,592.45
2080105	劳动保障监察	87.69	0.00	87.69
2080106	就业管理事务	1,222.99	0.00	1,222.99
2080110	劳动关系和维权	473.84	0.00	473.84
2080112	劳动人事争议调解仲裁	290.03	0.00	290.03
2080116	引进人才费用	311.80	0.00	311.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30,576.59	0.00	30,576.59
20805	行政事业单位养老支出	194.83	194.83	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
2080501	行政单位离退休	9.47	9.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.57	123.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.79	61.79	0.00
20807	就业补助	12,411.69	0.00	12,411.69
2080704	社会保险补贴	1,098.49	0.00	1,098.49
2080713	促进创业补贴	5,276.22	0.00	5,276.22
2080799	其他就业补助支出	6,036.97	0.00	6,036.97
210	卫生健康支出	51.36	51.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.36	51.36	0.00
2101101	行政单位医疗	51.36	51.36	0.00
213	农林水支出	331.00	0.00	331.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	331.00	0.00	331.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	331.00	0.00	331.00
221	住房保障支出	455.48	455.48	0.00
22102	住房改革支出	455.48	455.48	0.00
2210201	住房公积金	133.82	133.82	0.00
2210203	购房补贴	321.67	321.67	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：深圳市龙华区人力资源局

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	1,666.75	302	商品和服务支出	142.50
30101	基本工资	703.51	30201	办公费	30.64
30102	津贴补贴	366.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	105.64	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	0.00	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.57	30206	电费	4.00
30109	职业年金缴费	61.79	30207	邮电费	7.52
30110	职工基本医疗保险缴费	51.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.30
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	133.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.37
30199	其他工资福利支出	118.27	30214	租赁费	51.50
303	对个人和家庭的补助	9.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	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
30302	退休费	9.47	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.36
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	1.14
			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	18.21
			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

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
			31005	基础设施建设	0.00
			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	18.21
			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	1,676.22		公用经费合计	160.71

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：深圳市龙华区人力资源局

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	1,864.63	1,864.63	0.00	1,864.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,864.63	1,864.63	0.00	1,864.63	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收 入安排的支出	0.00	1,864.63	1,864.63	0.00	1,864.63	0.00
2121999	其他国有土地使用权 出让收入对应专项债 务收入安排的支出	0.00	1,864.63	1,864.63	0.00	1,864.63	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：深圳市龙华区人力资源局

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：深圳市龙华区人力资源局

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
67.28	35.98	30.50	20.00	10.50	0.80	45.28	18.32	26.96	18.21	8.75	0.00

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：深圳市龙华区人力资源局 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

深圳市龙华区人力资源局 2023 年度总收入 53,407.88 万元，其中本年收入 53,232.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 50,968.12 万元，比上年决算数减少 11,572.24 万元，下降 18.5%，主要变动情况：由于政策的变动，人才工作专项资金预算有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,864.63 万元，比上年决算数增加 1,864.63 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：龙华区高技能人才培训中心设施设备购置项目申请追加了进度款。

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 400 万元，比上年决算数增加 130 万元，增长 48.1%，主要变动情况：深圳市欠薪保障基金委员会划拨欠薪保障基金欠薪垫付款 400 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区人力资源局 2023 年度总支出 53,407.88 万元，其中本年支出 51,639.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,836.93 万元，比上年决算数增加 81.46 万元，增长 4.6%。

2. 项目支出 49,802.52 万元，比上年决算数减少 10,141.05 万元，下降 16.9%，主要变动情况：由于政策的变动，人才工作专项资金预算有所减少。

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

深圳市龙华区人力资源局 2023 年度财政拨款收入合计 52,832.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 50,968.12 万元，比上年决算数减少 11,572.24 万元，下降 18.5%，主要变动情况：由于政策的变动，人才工作专项资金预算有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,864.63 万元，比上年决算数增加 1,864.63 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：龙华区高技能人才培训中心设施设备购置项目申请追加了进度款；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：与上一年度持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区人力资源局 2023 年度财政拨款支出合计 51,250.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 49,385.38 万元，比年初预算数增加 2,061.01 万元，增长 4.4%，主要变动情况：1. 人才工作专项资金的追加；2. 收到上级转移支付的就业补助资金。；政府性基金预算财政拨款支出 1,864.63 万元，比年初预算数增加 1,864.63 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：龙华区高技能人才培训中心设施设备购置项目申请追加了进度款；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：与上一年度持平。

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

深圳市龙华区人力资源局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 45.28 万元，完成全年预算 67.28 万元的 67.3%，比上年决算数增加 40.1 万元，增长 774.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 18.32 万元，完成全年预算 35.98 万元的 50.9%，比上年决算数增加 18.32 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 26.96 万元，完成全年预算 30.5 万元的 88.4%，比上年决算数增加 21.78 万元，增长 420.5%，其中：公务用车购置支出决算为 18.21 万元，完成全年预算 20 万元的 91.1%，比上年决算数增加 18.21 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 8.75 万元，完成全年预算 10.5 万元的 83.3%，比上年决算数增加 3.57 万元，增长 68.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.8 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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：新增因公出国（境）费用、公务用车购置费用及公车运行维护费用。

（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 18.32 万元，占 40.5%；公务用车购置及运行维护费支出 26.96 万元，占 59.5%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 18.32 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：举办中国深圳创新创业大赛第七届国际赛海外分站赛因公出国（经）经费共 18.32 万元；

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.96 万元，其中：公务用车购置支出为 18.21 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用

车运行维护费支出 8.75 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于应急保障和其他公务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。

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 160.71 万元，比上年决算数增加 27.46 万元，增长 20.6%。主要增减变动情况是：购置一辆公务用车、公车运行维护费用增加、就业第一站场地租金年度递增。

（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 787.38 万元，其中：政府采购货物支出 39.17 万元、政府采购工程支出 11.36 万元、政府采购服务支出 736.85 万元。授予中小企业合同金额 81.49 万元，占政府采购支出总额的 10.3%，其中：授予小微企业合同金额 21.99 万元，占授予中小企业合同金额的 27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 14%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 11%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，应

急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是综合保障业务。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。根据财政预算绩效管理要求，我局组织对 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 11 个，二级项目 36 个，共涉及资金 52,832.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“尚贤卡补贴”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 76.46 万元。从评价情况来看，这个项目预算执行率为 100%，通过发放相应的补贴资金，促进社会经济发展，达到良好的社会效益，群众满意度也较高。我局将继续加强信息台账管理，夯实资金管理基础。确保就专项资金专款专用安全运行。加强对项目资金的管理使用，确保项目资金使用规范、安全和高效。

我局整体支出绩效自评（含非独立核算的下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 52,832.76 万元，政府性基金预算支出 1,864.63 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将收支监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节；2023 年，我局对 36 个项目进行自评，对资金项目开展绩效考核，打出评价分数，形成评价报告，成为编制下年度预算的依据，加强部门对预算绩效的管理。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及 36 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 52,832.76 万元，执行数 51,250.02 万元，完成预算的 97%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局在资金、项目、资产和人员等方面严格按照预算执行，部分超出年初预算的项目会及时申请项目间的调剂或追加预算，并按程序审批。在资金管理方面，采用收支两条线，及时缴入国库，不存在资金滞留、坐支、挪用的情况。合理分解各项费用，持续有效控制支出，实行预算支出精细化管理，全面提高预算支出综合管控水平。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将收支监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

发现的问题及原因主要是 1. 编外人员管理待加强，我局全部编外人员均经过规定程序申请、审批批准后聘用，在此基础上，我局将加强聘用人员管理，做好编外人员考核工作。2. 严格控制公用经费的使用，日常公用经费控制率为 95.56%，我局将积极响应中央八项规定，例行节约，争取将日常公用经费控制在 90%以内。

尚贤卡补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 76.4 万元，执行数为 76.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 提高审批效率，加强对人才的服务，鼓励博士后往高精尖人才发展，为区高层次人才发展提供动力。加

强对专项资金的管理使用，确保专项资金使用规范、安全和高效；2. 加强对专项资金的管理使用，确保专项资金使用规范、安全和高效。发现的问题及原因主要是：1. 设置数量指标-尚贤卡补贴事项发放量和经济效益指标-吸引更多人才来我区创新创业时，低估了我局招引人才的力度，实际完成值高于目标值。2. 部分政策条款激励效果不明显。高端人才学术研修资助类型中，常用条款为Ⅱ类（参加学术交流）和Ⅳ类（发表论文和出版著作），其余资助条款尚无人提出申请，未发挥实际激励作用。3. 高层次人才学术研修资助业务由我局初审、复审后报区人才工作局复核，虽已设立三道审核关卡，但因同属人才部门，易受固定审核思维限制，对保证资金的发放准确率有一定的困难。4. 我局人才专项资金与其他部门人才专项资金存在同类型补贴资助不可重复申领情形，但目前各部门专项资金发放无信息共享机制，缺乏统一查询系统，在专项资金审核发放过程中，须不定期发函向各部门征求意见，核查耗时长、工作效率低，且存在资金重复发放风险。

下一步改进措施主要是：1. 后续编制绩效目标表时，更全面地考量各方因素，进一步提高编制的科学性。2. 在后续人才政策修订中，对内容表述不明确、实际激励效果不明显的资助条款进行修订调整。3. 通过第三方机构购买服务方式，从第三方独立、公允、客观和全面的立场出发，在专项资金发放前对拟发放人员名单进行专项审计，及时发现项目实施过程中存在

的问题，积极落实整改，从源头处堵住审核漏洞，发挥事前审计作用。4. 优化人才专项资金内部审批流程，配合区政数局建立全区人才专项资金统一核查、信息共享机制，提高专项资金使用效率。积极与市人力资源和社会保障局沟通，在专项资金发放前对拟发放人员名单进行专项核查，及时发现项目实施过程中存在的问题并进行整改，提高专项资金使用效率。

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。