

2024 年龙华区人力资源局
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)上级专项转移支付支出表

(十三)政府采购项目支出表

(十四)部门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紧紧围绕“稳就业、聚英才、促和谐”的主线，具体负责：促进就业、创业工作，开展异地务工人员管理服务；依法履行人力资源行业领域的管理及安全生产相关职责，落实国家职业资格目录清单管理；组织开展技能人才规划、培养、选拔、竞赛等工作；管理运营龙华区公益人力资源服务产业园；参与拟订全区人才发展规划和人才工作政策，并组织实施，开展专业技术资格申报评审；统筹劳动人事争议调解仲裁工作；落实劳动关系政策，做好劳动信访、调解工作，开展关爱劳务工活动；组织实施劳动保障监察执法，协调劳动者维权工作。

二、机构编制

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，劳动监察科，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、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区人力资源局 2024 年主要工作目标包括：

（一）申报省公共就业服务能力提升示范项目，树立模范标杆。积极申报省公共就业服务能力提升示范项目，实施八大工程，积极创建“3 个 1”区域性示范载体：1 个省级示范性零工市场、1 个省级港澳青年创新创业基地、1 家区域示范就业驿站。

（二）持续运营好龙华就业第一站，擦亮“周四直聘日”“周末充电日”品牌。

（三）高标准运营龙华人才园，谱写园区发展新篇章。开展“名企有约‘就’在龙华”、重点用工企业直招中心专场招聘、“职场金钥匙”等活动，同步运营好英才港和工匠培训基地。使园区成为求职者的首选、技能人才成长的沃土、企业直招的典范、创新创业的摇篮。

（四）持续实施“企业新型学徒制”技能人才培养项目，推动技工学校与企业合作开展技能人才培养。

（五）落实好《创建和谐劳动关系城区三年行动计划》，确保辖区劳动关系和谐稳定，2024年将探索推广社会化调解组织参与调解模式，引进律师等专业社会力量，加强园区企业层面劳动争议调解指导，进一步拓宽社会化调解组织参与调解工作，高标准完成粤港澳大湾区试点项目。

（六）深化探索“调援裁诉”深度衔接机制，完善我区试点任务“统一裁审证据规则和程序规则”制度性文件。

（七）成立龙华区新就业形态发展联盟，联合企业、社会组织探索智慧共享路径下的龙华零工市场发展模式。

（八）力争将龙华区工匠培训基地建成国家级高技能人才培养基地。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区人力资源局部门预算收入32,830万元，比2023年减少14,495万元，减少30.6%。2024年深圳市龙华区人力资源局部门预算支出32,830万元，比2023年减少14,495万元，减少30.6%。

预算收支减少主要原因说明：一是根据区人才工作局对人才工

作的要求，对人才工作专项资金规模进行结构优化；二是随着政府投资项目进度推进，部分项目已支付大部分款项，2024 年所需预算缩减；三是根据“过紧日子”要求，精简各类培训、调研、活动等经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区人力资源局预算 32,830 万元,包括人员支出 1,902 万元、公用支出 142 万元、对个人和家庭的补助支出 21 万元、项目支出 30,765 万元。

（一）人员支出 1,902 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 142.1 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费，较 2023 年减少 12 万元，降幅 8.0%，主要原因为：根据“过紧日子”要求，缩减公用综合定额经费。

（三）对个人和家庭补助支出 21 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 30,765 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 952 万元，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 2023 年增加了 163 万元，增幅 20.7%，主要原因是行政管理事务费用增加。

2. 就业促进工作 955 万元，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 2023 年减少 527 万元，降幅 35.6%，主要原因是优化乡村振兴扶贫方案，同时减少了各类培训、活动类费用。

3. 人力资源管理工作 2644 万元，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 197 万元，人才事务管理工作 398 万元，龙华区公益人力资源服务市场建设管理运营工作 2,048 万元，较 2023 年预算减少了 239 万元，降幅 10.5%，主要原因是减少了宣传、活动等费用。

4. 劳动仲裁工作 405 万元，主要用于劳动人事争议仲裁工作，较 2023 年预算增加了 162 万元，增幅 66.4%，主要原因是：一是 2023 年增加了仲裁辅助服务项目，2024 年需支付该项目尾款；二是预计 2024 年仲裁案件增加，办案费用有所增加。

5. 劳动保障监察工作 118 万元，主要用于劳动保障监察、劳资纠纷预警调处工作，较 2023 年预算增加了 30 万元，增幅 33.9%，主要原因是新增了根治欠薪专项法律服务费用。

6. 劳动调解工作 470 万元，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 115 万元和劳动关系工作的 355 万元，较 2023 年预算减少了 22 万元，降幅 4.4%，主要原因是缩减了培训、活动等费用。

7. 预算准备金 30 万元，主要用于年度执行中不可预见支出，比 2023 年减少了 30 万元，降幅 50.0%，主要原因为合理压缩资金规模。

8. 欠薪应急专项经费 500 万元，主要用于区欠薪工作预留经费，较 2023 年减少了 1500 万元，降幅 75.0%，主要原因为优化资金规模。

9. 就业专项资金 1 亿元，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、社会保险补贴、重点用工企业职业介绍、企业学徒制补贴、职业介绍等补贴的发放；区主办、承办双招双引人才引进交流活动 503 万元。较 2023 年减少了 500 万元，降幅 4.8%，主要原因是部分政策变化，减少了补贴发放范围。

10. 人才工作专项资金 14692 万元，主要用于高层次人才、引才育才、技能人才、博士博士后及优青、尚贤卡、港澳青年创新创业、粤港澳大湾区个税补贴等补贴的发放。较 2023 年预算减少了 11801 万元，降幅 44.5%，主要原因是根据区人才工作局对人才工作的要求，对人才工作专项资金规模进行结构优化。

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 2024 年部门预算共计 651 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 651 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 14.2 万元，比 2023 年预算增加 2.7 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费预算指标由区财政统筹实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.2 万元，比 2023 年减少 0.8 万元，较 2023 年降幅 80%，主要原因是厉行节约。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 14 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年预算数无增减变化；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 14 万元，较 2023 年增加了 3.5 万元，增幅 33.3%，主要原因是我局新增一辆公务用车。

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，下属事业单位深圳市龙华区人力资源和劳动调解服务中心共 2 家基层单位，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

2024 年深圳市龙华区人力资源局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 30,765.44 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

2024 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	14,692	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	500	保障我区欠薪应急专项工作
就业专项资金/就业专项资金	10,000	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	2,644	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会活动，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	470	1.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、印制劳动诉求及劳动调解领域各类宣传物资等； 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。
劳动保障监察工作	118	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； 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； 3.根据实际，保障相关公务活动顺利开展。
就业促进工作	955	1.乡村振兴劳务协作服务； 2.公共就业服务类项目； 3.企业用工服务类项目； 4.职业能力建设类项目； 5.龙华技能人才培养运营基地项目 6.职业技能竞赛类项目
一般管理事务	952	人力资源和社会保障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。
预算准备金	30	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。
劳动仲裁工作	405	1.印刷公告送达； 2.用于全区劳动仲裁员（含兼职仲裁员）、

		书记员业务培训、疑难案件研讨交流等工作支出； 3.兼职仲裁员办案费、仲裁辅助费、办案补助费。
--	--	---

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

2024 年深圳市龙华区人力资源局机关运行经费财政拨款预算 142 万元，比 2023 年预算减少 12 万元，减幅 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

深圳市龙华区人力资源局共有车辆 4 辆，其中单价 100 万元以上的设备 0 台。

2024 年计划购车 0 辆，0 万元，主要是无购车需求，单价 100 万元以上的设备 0 台。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出预算。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	32,830	社会保障和就业支出	32,284
一般公共预算资金	32,830	人力资源和社会保障管理事务	22,566
一般公共预算资金	32,830	行政运行	1,297
		一般行政管理事务	1,577
		劳动保障监察	618
		就业管理事务	955
		劳动关系和维权	470
		劳动人事争议调解仲裁	405
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	17,243
		行政事业单位养老支出	221
		行政单位离退休	21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134
		机关事业单位职业年金缴费支出	66
		就业补助	9,497
		社会保险补贴	1,097
		促进创业补贴	7,165

		其他就业补助支出	1,235
		卫生健康支出	55
		行政事业单位医疗	55
		行政单位医疗	55
		城乡社区支出	
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
		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	
		住房保障支出	491
		住房改革支出	491
		住房公积金	146
		购房补贴	345
本年收入合计	32,830	本年支出合计	32,830
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	32,830	支出总计	32,830

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 2

收入总表

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													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	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	32,830	32,830	2,064	6,073	24,692		0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区人力资源局	32,830	32,830	2,064	6,073	24,692		0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

单位名称:深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政府采购项目中预留 给中小企业的项目资金规模	其中：2024 年政府采购项目中预留 给小型、微型企业的项目 资金规模
深圳市龙华区人力资源局			32,830	2,064	30,765				651		
	208	社会保障和就业支出	32,284	1,518	30,765				651		
	20801	人力资源和社会保障管理事务	22,566	1,297	21,268			0	651		
	2080101	行政运行	1,297	1,297							
	2080102	一般行政管理事务	1,577		1,577						
	2080105	劳动保障监察	618		618						
	20801	就业管理事务	955		955				133		

	06										
	20801 10	劳动关系和维权	470		470						
	20801 12	劳动人事争议调解仲裁	405		405				123		
	20801 99	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	17,2 43		17,243				395		
	20805	行政事业单位养老支出	221	221				0			
	20805 01	行政单位离退休	21	21							
	20805 05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	134	134							
	20805 06	机关事业单位职业年金 缴费支出	66	66							
	20807	就业补助	9,49 7		9,497			0			
	20807 04	社会保险补贴	1,09 7		1,097						
	20807 13	促进创业补贴	7,16 5		7,165						
	20807 99	其他就业补助支出	1,23 5		1,235						
	210	卫生健康支出	55	55							
	21011	行政事业单位医疗	55	55				0			
	21011 01	行政单位医疗	55	55							

	212	城乡社区支出									
	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			
	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									
	221	住房保障支出	491	491							
	22102	住房改革支出	491	491				0			
	2210201	住房公积金	146	146							
	2210203	购房补贴	345	345							

表 4

基本支出总表

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	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市龙华区人力资源局	2,064	2,064	2,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区人力资源局	2,064	2,064	2,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,902	1,902	1,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	729	729	729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	393	393	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	203	203	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	134	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	146	146	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0

出												
商品和服务支出	142	142	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	14	14	14									
其他交通费用	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金												

表 5

表五：项目支出总表

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	政府预算拨款						财政 专户 管理 资金	单位资金					上年结余 、 结转
		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		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位 上缴收 入	其他收 入	
		小计	履职类 项目拨 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	30,765	30,765	6,073	24,692		0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区人力资源局	30,765	30,765	6,073	24,692		0	0	0	0	0	0	0	0	0
人才工作专项资金/人才工作专项资金-区人力资源局	14,692	14,692	0	14,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
欠薪应急专	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

项经费														
就业专项资金/就业专项资金	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人力资源管理工作	2,644	2,644	2,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳动调解工作	470	470	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳动保障监察工作	118	118	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就业促进工作	955	955	955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	951	951	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳动仲裁工作	405	405	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	32,830	社会保障和就业支出	32,284
一般公共预算资金	32,830	人力资源和社会保障管理事务	22,566
一般公共预算资金	32,830	行政运行	1,297
		一般行政管理事务	1,577
		劳动保障监察	618
		就业管理事务	955
		劳动关系和维权	470
		劳动人事争议调解仲裁	405
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	17,243
		行政事业单位养老支出	221
		行政单位离退休	21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134
		机关事业单位职业年金缴费支出	66
		就业补助	9,497
		社会保险补贴	1,097
		促进创业补贴	7,165
		其他就业补助支出	1,235
		卫生健康支出	55
		行政事业单位医疗	55

		行政单位医疗	55
		城乡社区支出	
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
		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	
		住房保障支出	491
		住房改革支出	491
		住房公积金	146
		购房补贴	345
本年收入合计	32,830	本年支出合计	32,830
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	32,830	支出总计	32,830

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

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			32,830	2,064	30,765
深圳市龙华区人力资源局			32,830	2,064	30,765
	208	社会保障和就业支出	32,284	1,518	30,765
	20801	人力资源和社会保障管理事务	22,566	1,297	21,268
	2080101	行政运行	1,297	1,297	
	2080102	一般行政管理事务	1,577		1,577
	2080105	劳动保障监察	618		618
	2080106	就业管理事务	955		955
	2080110	劳动关系和维权	470		470
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	405		405
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17,243		17,243
	20805	行政事业单位养老支出	221	221	
	2080501	行政单位离退休	21	21	
	2080505	机关事业单位基本养老保险	134	134	

		缴费支出			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66	66	
	20807	就业补助	9,497		9,497
	2080704	社会保险补贴	1,097		1,097
	2080713	促进创业补贴	7,165		7,165
	2080799	其他就业补助支出	1,235		1,235
	210	卫生健康支出	55	55	
	21011	行政事业单位医疗	55	55	
	2101101	行政单位医疗	55	55	
	221	住房保障支出	491	491	
	22102	住房改革支出	491	491	
	2210201	住房公积金	146	146	
	2210203	购房补贴	345	345	

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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					
深圳市龙华区人力资源局			32,830	2,064	30,765
	301	工资福利支出	1,902	1,902	
	30101	基本工资	729	729	
	30102	津贴补贴	393	393	
	30103	奖金	203	203	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134	134	
	30109	职业年金缴费	66	66	
	30110	职工基本医疗保险缴费	55	55	
	30112	其他社会保障缴费	2	2	
	30113	住房公积金	146	146	
	30199	其他工资福利支出	175	175	
	302	商品和服务支出	5,533	142	5,391
	30201	办公费	52	3	49

	30203	咨询费	18		18
	30205	水费	97	1	96
	30206	电费	37	13	24
	30207	邮电费	26	20	6
	30209	物业管理费	402	3	399
	30211	差旅费	2		2
	30213	维修（护）费	16	1	15
	30214	租赁费	724	55	669
	30216	培训费	13		13
	30217	公务接待费			
	30226	劳务费	1,346		1,346
	30227	委托业务费	2,633		2,633
	30228	工会经费	25	10	15
	30229	福利费	2	2	
	30231	公务用车运行维护费	14	14	
	30239	其他交通费用	19	19	
	30299	其他商品和服务支出	106	1	105
	303	对个人和家庭的补助	15,074	21	15,053
	30302	退休费	21	21	
	30309	奖励金	108		108

	30399	其他对个人和家庭的补助	14,945		14,945
	310	资本性支出	4		4
	31002	办公设备购置	2		2
	31003	专用设备购置	2		2
	312	对企业补助	10,318		10,318
	31299	其他对企业补助	10,318		10,318

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

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	2023 年	11.5	0	1	10.5	0	10.5
	2024 年	14.2	0	0.2	14	0	14
	增减变化 金额	2.7		-0.8	3.5		3.5

表 10

政府性基金预算支出表

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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区人力资源局					
深圳市龙华区人力资源局					
	212	城乡社区支出			
	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			
	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			

备注：我局 2024 年无政府性基金项目

表 11

国有资本经营预算支出表

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(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	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

备注: 我局 2024 年无国有资本经营项目

表 12

上级专项转移支付支出表

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				979
深圳市龙华区人力资源局				979
	212	城乡社区支出		
	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		
	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	区高技能人才培养中心设施设备购置项目	
	208	社会保障和就业支出		979
	20807	就业补助		979
	2080713	促进创业补贴	就业补助资金	979

表 13

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市龙华区人力资源局

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市龙华区人力资源局			651
深圳市龙华区人力资源局			651
	C	服务	651
	C03000000	就业服务	528
	C03040000	人才服务	528
	C05000000	社会服务	123
	C05020000	社会治理服务	123
	C05029900	其他社会治理服务	123

表 14

部门单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（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	
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
	一般行政事务管理	保障机关正常运行	982	982	0
	就业促进工作	一、“龙凤就业+”、龙兰培训就业服务中心、龙城培训就业E站三个精准扶贫驻点运营建设及服务开展工作 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 三、龙华就业服务第一站运营 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 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 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	955	955	0

		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〉的通知（深龙华人规〔2023〕1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。			
	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、加强重点片区人力资源市场管理和服务工作。	595	595	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	405	405	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。	118	118	0

		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。 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。 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。			
	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	14692	14692	0
	就业创业工作	开展我区就业创业专项资金的审核,并按相关政策发放就业创业补贴;开展双招双引人才进交流活动	10000	10000	
	劳动调解工作	组织开展我局职责范围内的劳动事项诉求统计、劳动争议调解、关爱劳务工和劳动关系建设具体实施等工作	470	470	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,技能人才培养基地为助力”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。	2048	2048	0

	欠薪保障工作	保障我区欠薪保障工作经费	500	500	0
	金额合计		30765	30765	0
年度总体目标	一、保障机关正常运行 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； 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； 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； 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； 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； 七、2024 年举办龙华区职业技能竞赛 2-3 场； 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； 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； 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； 十一、处理全年劳动争议纠纷调解、审理劳动仲裁案件； 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； 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； 十四、开展人才工作专项资金内部审计工作； 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。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	如期开展运营“龙凤就业+”、龙兰培训就业服务中心、龙城培训就业 E 站项目		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
			开展劳动保障监察工作	12 个月
			开展劳动调解工作	12 个月
		质量指标	各项工作完成质量	良好
		时效指标	各项工作完成及时性	100%
		成本指标	预算执行率	95%
	效益指标	经济效益指标	我区人力资源行业发展	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
	效益指标	经济效益指标	就业形势	整体和谐稳定
		社会效益指标	劳资形势	整体和谐稳定
			人才情况	我区人才数量增加
			安全生产工作	保障我区安全生产，促进和谐稳定
		可持续影响指标	龙华人力资源事业	推动龙华人力资源事业发展
		生态效益指标	节能减排	节能减排

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%
		其他满意度指标	企业满意度	95%