

2024 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 2024 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 2024 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，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 2024 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 2024 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	44,041.74	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	178.06	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	0.00
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	890.00	八、社会保障和就业支出	38	42,585.05
	9		九、卫生健康支出	39	50.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	178.06
	12		十二、农林水支出	42	341.00
	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
	15		十五、商业服务业等支出	45	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
	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	467.54
	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	69.28
	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	45,109.80	本年支出合计	57	43,691.26
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	232.66	年末结转和结余	59	1,651.19
总计	30	45,342.46	总计	60	45,342.46

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。

表 2

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	45,109.80	44,219.80	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00
208	社会保障和就业支出	44,072.73	43,182.73	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	42,259.06	41,369.06	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00
2080101	行政运行	1,192.82	1,192.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,674.48	1,674.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1,007.44	117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00
2080106	就业管理事务	797.89	797.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	455.11	455.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	389.73	389.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36,741.58	36,741.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.63	209.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.84	24.84	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.19	123.19	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	61.59	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,108.13	1,108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	280.72	280.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	419.68	419.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	407.74	407.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	495.91	495.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	495.91	495.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	178.06	178.06	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	178.06	178.06	0.00	0.00	0.00	0.00	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	178.06	178.06	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
213	农林水支出	341.00	341.00	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	341.00	341.00	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	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	467.54	467.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	467.54	467.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.63	138.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	328.90	328.90	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。

表 3

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	43,691.26	1,917.73	41,773.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42,585.05	1,399.85	41,185.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40,771.73	1,190.57	39,581.16	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,190.57	1,190.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,674.48	0.00	1,674.48	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1,018.00	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	797.89	0.00	797.89	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	455.11	0.00	455.11	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	389.73	0.00	389.73	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35,245.94	0.00	35,245.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.28	209.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.84	24.84	0.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.96	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,108.13	0.00	1,108.13	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	280.72	0.00	280.72	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	419.68	0.00	419.68	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	407.74	0.00	407.74	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	495.91	0.00	495.91	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	495.91	0.00	495.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	178.06	0.00	178.06	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	178.06	0.00	178.06	0.00	0.00	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	178.06	0.00	178.06	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
213	农林水支出	341.00	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	341.00	0.00	341.00	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	341.00	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	467.54	467.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	467.54	467.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.63	138.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	328.90	328.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.28	0.00	69.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	69.28	0.00	69.28	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	69.28	0.00	69.28	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	44,041.74	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	178.06	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	0.00	0.00	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	41,684.48	41,684.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.34	50.34	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	178.06	0.00	178.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	341.00	341.00	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	467.54	467.54	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	44,219.80	本年支出合计	59	42,721.42	42,543.36	178.06	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	50.17	年末财政拨款结转和结 余	60	1,548.55	1,548.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	50.17		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	44,269.97	总计	64	44,269.97	44,091.91	178.06	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。

表 5

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	42,543.36	1,917.73	40,625.63
208	社会保障和就业支出	41,684.48	1,399.85	40,284.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	39,871.17	1,190.57	38,680.59
2080101	行政运行	1,190.57	1,190.57	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,674.48	0.00	1,674.48
2080105	劳动保障监察	117.44	0.00	117.44
2080106	就业管理事务	797.89	0.00	797.89
2080110	劳动关系的维权	455.11	0.00	455.11
2080112	劳动人事争议调解仲裁	389.73	0.00	389.73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35,245.94	0.00	35,245.94
20805	行政事业单位养老支出	209.28	209.28	0.00
2080501	行政单位离退休	24.84	24.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.96	122.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.48	61.48	0.00
20807	就业补助	1,108.13	0.00	1,108.13

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
2080704	社会保险补贴	280.72	0.00	280.72
2080713	促进创业补贴	419.68	0.00	419.68
2080799	其他就业补助支出	407.74	0.00	407.74
20899	其他社会保障和就业支出	495.91	0.00	495.91
2089999	其他社会保障和就业支出	495.91	0.00	495.91
210	卫生健康支出	50.34	50.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.34	50.34	0.00
2101101	行政单位医疗	50.34	50.34	0.00
213	农林水支出	341.00	0.00	341.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	341.00	0.00	341.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	341.00	0.00	341.00
221	住房保障支出	467.54	467.54	0.00
22102	住房改革支出	467.54	467.54	0.00
2210201	住房公积金	138.63	138.63	0.00
2210203	购房补贴	328.90	328.90	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	1,762.41	302	商品和服务支出	131.23
30101	基本工资	700.97	30201	办公费	2.47
30102	津贴补贴	373.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	167.72	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	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.96	30206	电费	13.00
30109	职业年金缴费	61.48	30207	邮电费	21.24
30110	职工基本医疗保险缴费	50.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	138.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	141.49	30214	租赁费	51.43
303	对个人和家庭的补助	24.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.08	30217	公务接待费	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
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	9.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.17
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	0.76
			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
			310	资本性支出	0.00
			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
			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

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
			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	0.00
			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	1,786.50		公用经费合计	131.23

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。

表 7

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	178.06	178.06	0.00	178.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	178.06	178.06	0.00	178.06	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	178.06	178.06	0.00	178.06	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	178.06	178.06	0.00	178.06	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。

表 8

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，本表本年度无发生额。

表 9

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
31.27	17.07	14.00	0.00	14.00	0.20	27.89	16.42	11.47	0.00	11.47	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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 45,342.46 万元，其中本年收入 45,109.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 44,041.74 万元，比上年决算数减少 6,926.38 万元，下降 13.6%，主要变动情况：就业专项资金政策变化导致支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 178.06 万元，比上年决算数减少 1,686.57 万元，下降 90.5%，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已经完成，2024 年只需支付尾款。

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 890 万元，比上年决算数增加 490 万元，增长 122.5%，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 890 万元，较上年有所增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区人力资源局 2024 年度总支出 45,342.46 万元，其中本年支出 43,691.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,917.73 万元，比上年决算数增加 80.8 万元，增长 4.4%，主要变动情况：规范工资津贴补贴等政策导致人员经费增加。

2. 项目支出 41,773.53 万元，比上年决算数减少 8,028.99 万元，下降 16.1%，主要变动情况：就业专项资金政策变化导致支出的减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区人力资源局 2024 年度财政拨款收入合计 44,219.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 44,041.74 万元，比上年决算数减少 6,926.38 万元，下降 13.6%，主要变动情况：就业专项资金政策变化导致的减少；政府性基金预算财政拨款收入 178.06 万元，比上年决算数减少 1,686.57 万元，下降 90.5%，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已经完成，2024 年只需支付尾款。；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区人力资源局 2024 年度财政拨款支出合计 42,721.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 42,543.36 万元，比年初预算数增加 9,713.6 万元，增长 29.6%，主要变动情况：专项资金的年中调增；政府性基金预算财政拨款支出 178.06 万元，比年初预算数增加 178.05 万元，增长 1,780,500%，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尾款；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.89 万元，完成全年预算 31.27 万元的 89.2%，比上年决算数减少 17.39 万元，下降 38.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 16.42 万元，完成全年预算 17.07 万元的 96.2%，比上年决算数减少 1.9 万元，下降 10.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.47 万元，完成全年预算 14 万元的 81.9%，比上年决算数减少 15.49 万元，下降 57.5%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 18.21 万元，下降 100%，公务用车运行维护

费支出决算为 11.47 万元，完成全年预算 14 万元的 81.9%，比上年决算数增加 2.72 万元，增长 31.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.2 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，决算数比上年决算数有所降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 16.42 万元，占 58.9%；公务用车购置及运行维护费支出 11.47 万元，占 41.1%；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 16.42 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八届国际赛海外分站赛因公出国（经）经费共 16.42 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.47 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 11.47 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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 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

2024 年度本部门机关运行经费支出 131.23 万元，比上年决算数减少 29.48 万元，下降 18.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 1,202.69 万元，其中：政府采购货物支出 27.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,174.82 万元。授予中小企业合同金额 686.11 万元，占政府采购支出总额的 57%，其中：授予小微企业合同金额 63.35 万元，占授予中小企业合同金额的 9.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，全部为其他用车，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）2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 45 个，共涉及资金 44,372.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“2024 年度龙华区高技能人才培训中心设施设备购置项目”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 178.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“港澳青年创新创业补贴”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 31.3 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 44,372.62 万元，政府性基金预算支出 178.06 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；2024 年，我局对 45 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 45 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 47,196.27 万元，执行数 45,342.46 万元，完成预算的 96.07%。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. 日常公用经费控制率较高。日常公用经费调整预算数 142.06 万元，日常公用经费支出决算数 131.23 万元，日常公用经费控制率为 92%，高于《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》规定的“公用经费控制率<90%”的满分评分标准，公用经费控制力度仍有待提高。2. 预算调整率较高。年初预算 32,830 万元，调整后预算 47,196 万元，调整率 43.75%，高于《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》规定的“调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%以

内”的满分评分标准，预算调整有待进一步加强管理。

下一步改进措施主要是：1. 我局将继续强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，贯彻落实“厉行节约”原则，通过加强宣导，动员各科室严格贯彻“厉行节约”原则。2. 优化预算编制流程，加强前期调研，在编制预算前，深入开展市场数据调研、历史数据分析和业务需要流程，全面收集内外部信息，分析政策变化等因素对业务的影响，确保预算编制依据充分、科学合理。

部门评价结果。 组织对“港澳青年创新创业补贴”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 31.3 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。

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。