

深圳市龙华区民政局（人力资源局）

2019 年度部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）机构编制及交通工具情况

（三）2019 年主要工作目标

二、2019 年度部门预算收支总体情况

三、2019 年度部门预算支出具体情况

四、2019 年度政府采购预算情况

五、2019 年度“三公”经费财政拨款预算情况

六、2019 年度部门预算绩效管理情况

七、名词解释

八、其他需要说明情况

九、

2019 年深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联） 部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政、劳动、残疾人、人民武装等工作的方针、政策和法规，制定相应的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

（二）负责社区建设、社会保障、拥军优属、优抚、救灾救济、社团及民办非企业单位监督管理、殡葬管理等工作；指导社会福利、婚姻服务、婚姻介绍机构工作。

（三）负责劳动管理和社会保险联系协调工作，指导街道开展劳动业务工作，规范管理劳动力市场，完善人才市场中介服务制度，建立和完善劳动就业服务体系；负责实施劳动监察，指导处理劳动争议和劳动信访案件；指导、监督劳动仲裁工作；承担劳动综合统计和信息工作。负责和谐劳动关系建设、制定劳动关系处理制度、协调关爱劳务工作。

（四）负责征兵、国防教育、战时动员、民兵、预备役队伍组织管理；协助做好拥军优属、优抚和复退军人就业安置工作。

（五）负责和谐劳动关系建设、制定劳动关系处理制度、协调关爱劳务工作。

（六）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）系统包括深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）本级及深圳市龙华区劳动诉求服务中心和深圳市龙华区社会事务服务中心 2 家下属事业单位（非独立核算），共 2 家基层单位。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 3 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）系统 2019 年主要工作目标包括：1.率先打造社区居委会标准化建设、社区共建议事空间、社工村等示范品牌，深化共建共治共享社区治理模式；2.积极探索社会组织“党建+统战+孵化”模式；3.深化完善社区养老、复退军人、综合救助、慈善事业、残疾人关爱及婚姻登记等服务举措，增进社会福祉；4.做强

做大“龙凤就业+”精准扶贫、职业技能竞赛等工作品牌；5.持续加强劳动监察，提升“榕树家园”项目影响力，预防化解劳资纠纷风险。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）部门预算收入24,580万元，比2018年增加739万元，增长3%，其中：财政预算拨款24394万元。

2019年深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）部门预算支出24,580万元，比2018年增加739万元，增长3%。其中：人员支出1,979万元、公用支出1,231万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出21,371万元。

预算收支增加主要原因说明：一是增加了政府投资项目400万元，龙华区民政事业服务系统；二是中央提前下达优抚及就业补助资金640万元，比18年增加了203万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）本级

深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）本级预算24,580万元，包括人员支出1,979万元、公用支出1,231万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出21,371万元。

（一）人员支出1,979万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出1,231万元，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。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出21371万元，具体包括：

预留机动经费90万元，主要用于2019年临时增加的工作项目，

政府投资项目400万元，主要用于龙华民政劳动事业服务系统，

专项经费139万元，主要用于中央提前下达的优抚对象补助、优抚医疗保障经费，中央财政困难群众救助补助经费，

一般管理事务517万元，主要用于全局办公设备购置、办公楼后勤保障工作以及办公室的日常行政事务，

政府绩效考核专项经费510万元，主要用于绩效考核成果运用，

民政管理事务1,120万元，主要用于社会福利和社会事务工作、慈善事务工作、婚姻登记工作、临时救助救济工作、双拥及老龄事务工作、社区建设和行政区划工作、社会工

作、社会组织管理工作、龙华区社会组织孵化服务中心项目,

人力资源和社会保障管理事务 1,341 万元, 主要用于劳动仲裁、劳动诉求服务、职业能力建设、职业技能鉴定、职业技能竞赛、劳动关系工作、劳动保障监察、公共就业服务类项目、企业用工服务类项目、精准扶贫劳务协作服务,

残疾人保障金 2,544 万元, 主要用于残疾人康复及就业、残疾人就业促进项目、残疾人服务外包项目、组宣及权保工作,

就业创业补贴专项资金 863 万元, 主要用于新区灵活就业、自主创业、青年见习、临近退休报销、用人单位招用就业困难人员、临时性工作岗位、失业、从业人员技能培训和鉴定、职业介绍、随军家属未就业生活、高校毕业生就业等各项补贴经费,

社区专项经费 2,894 万元, 主要用于居委会活力资金项目(一般程序)、社区党群服务中心运营、社区公益服务项目、社区党群服务中心(社工服务中心)增配人员经费),

福彩公益金 2,060 万元, 主要用于社区服务中心运营、居家养老服务、幸福老人计划、慈善超市资助,

欠发达社区股份有限公司社保补贴 4,800 万元, 主要用于发放欠发达社区股份有限公司社保补贴,

全区性项目 4,042 万元, 主要用于民政救济、扶助、优抚、慰问等工作和社会工作等, 计划生育考核 52 万元, 主要用于计划生育考核。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区民政局(人力资源和社会保障局、残联)政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 4,979 万元, 其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 4,979 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 1065 万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

深圳市龙华区民政局(人力资源和社会保障局、残联)因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市龙华区民政局(人力资源和社会保障局、残联)本级。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公” 经费财政拨款预算 21 万元, 比 2018 年“三公” 经费财政拨款预算减少 4 万元。

1.因公出国（境）费用。2019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2019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。

2.公务接待费。2019年预算数1万元，和2018年相比保持不变。主要用于职能需要产生的公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数20万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2019年预算数20万元，比2018年预算数减少4万元。开支方向及经费增减说明：我局实有车辆5辆，包括定编车辆5辆，和2018年相比保持减少一辆。

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

深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）本级共1家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）共5个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7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，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

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（包括

基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

十、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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）机关运行经费财政拨款预算1,221万元，比2018年预算增加77万元，增长7%。主要是实有人数增长，以及办公大楼人员增加产生的水电费增长。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

二、其他

本单位有政府性基金2060万元，包含福彩公益金2060万元。

本单位有上级专项转移支付支出640万元。

本单位无国有资本经营预算支出。

附表：

- 1.收支预算总表
- 2.收入预算表
- 3.支出预算表
- 4.基本支出预算表
- 5.项目支出预算表
- 6.财政拨款收支总体情况表
- 7.一般公共预算支出情况表
- 8.政府性基金预算支出情况表
- 9.国有资本经营预算支出情况表
- 10.上级专项转移支付支出预算表
- 11.政府采购项目支出预算表
- 12.“三公”经费财政拨款预算情况表
- 13.部门预算绩效管理项目情况表
- 14.重点项目支出绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称： 深圳市龙华区民政局（人力资源和社会保障局、残联）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
一、财政预算拨款	24,394	一般公共服务支出	400
一般公共预算拨款	22,334	其他一般公共服务支出	400
一般性经费拨款	21,934	其他一般公共服务支出	400
财政专项资金拨款		社会保障和就业支出	21159
政府投资项目拨款	400	人力资源和社会保障管理事务	1,431
政府性基金预算拨款	2,060	劳动保障监察	156
国有资本经营预算拨款		就业管理事务	955
财政专户拨款		劳动关系和维权	230
二、事业收入		其他人力资源和社会保障管理事务支出	90
三、事业单位经营收入		民政管理事务	8,353
四、其他收入		行政运行	2,881
		一般行政管理事务	176
		民间组织管理	1,619

单位名称：深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
		基层政权和社区建设	2,557
		其他民政管理事务支出	1,120
		行政事业单位离退休	207
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148
		机关事业单位职业年金缴费支出	59
		就业补助	5,663
		就业创业服务补贴	863
		社会保险补贴	4,800
		抚恤	122
		其他优抚支出	122
		退役安置	750
		退役士兵安置	700
		其他退役安置支出	50
		社会福利	840
		社会福利事业单位	680

单位名称：深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
		其他社会福利支出	160
		残疾人事业	3,046
		一般行政管理事务	50
		残疾人就业和扶贫	690
		其他残疾人事业支出	2,306
		临时救助	28
		临时救助支出	28
		退役军人管理事务	710
		拥军优属	710
		其他社会保障和就业支出	10
		其他社会保障和就业支出	10
		卫生健康支出	499
		计划生育事务	52
		其他计划生育事务支出	52
		老龄健康卫生事务	440

单位名称：深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
		老龄健康卫生事务	440
		其他卫生健康支出	7
		其他卫生健康支出	7
		住房保障支出	463
		住房改革支出	463
		住房公积金	233
		购房补贴	230
		其他支出	2,060
		彩票公益金安排的支出	2,060
		用于社会福利的彩票公益金支出	2,060
本年收入合计	24,394	本年支出合计	24580
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	186		

单位名称： 深圳市龙华区民政局（ 人力资源和社会保障局、残联）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
收入总计	24580	支出总计	24,580

表 2

部门收入预算总表

单位名称： 深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）

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	政府 投资 项目 拨款										
深圳市龙华区民政局（人 力资源局、残联）	24,58 0	24,39 4	22,33 4	21,93 4		400	2,06 0									186

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2019 政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）	24,580	3,209	21,371	4,949	

表 4

基本支出预算表

单位名称： 深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）

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										
深圳市龙华区民政局（人 力资源局、残联）	3,209	3,209	3,209	3,209												
工资福利支出	1,979	1,979	1,979	1,979												
基本工资	754	754	754	754												
津贴补贴	477	477	477	477												
奖金	27	27	27	27												
绩效工资	124	124	124	124												
机关事业单位基本养老 保险缴费	148	148	148	148												
职业年金缴费	59	59	59	59												
其他社会保障缴费	27	27	27	27												

单位名称： 深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）

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										
住房公积金	233	233	233	233												
其他工资福利支出	129	129	129	129												
商品和服务支出	1,231	1,231	1,231	1,231												
办公费	87	87	87	87												
水费	5	5	5	5												
电费	60	60	60	60												
物业管理费	237	237	237	237												
租赁费	769	769	769	769												
培训费	8	8	8	8												
工会经费	10	10	10	10												
福利费	11	11	11	11												
公务用车运行维护费	20	20	20	20												

单位名称： 深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）

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										
其他交通费用	23	23	23	23												

表 5

项目支出预算表

单位名称： 深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）

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										
深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）	21,371	21,185	19,125	18,725		400	2,060									186
履职类项目一般性项目	3,539	3,539	3,539	3,539												
一般管理事务	517	517	517	517												
政府绩效考核专项经费	510	510	510	510												
民政管理事务	1,120	1,120	1,120	1,120												
人力资源和社会保障管理事务	1,341	1,341	1,341	1,341												
计划生育考核	52	52	52	52												
预留机动经费	90	90	90	90												
预留机动经费	90	90	90	90												

单位名称： 深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）

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										
全区性项目	4,042	4,042	4,042	4,042												
全区性项目	4,042	4,042	4,042	4,042												
专项经费	10,378	10,378	10,378	10,378												
残疾人保障金	2,544	2,544	2,544	2,544												
社区专项经费	2,894	2,894	2,894	2,894												
欠发达社区股份有限公司 社保补贴	4,800	4,800	4,800	4,800												
专项经费	139	139	139	139												
专项资金	863	677	677	677												186
就业创业补贴专项资金	863	677	677	677												186
政府性基金	2,060	2,060					2,060									
福彩公益金	2,060	2,060					2,060									
政府投资项目	400	400	400			400										

单位名称： 深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）

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										
政府投资项目	400	400	400			400										

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 深圳市龙华区民政局（人力资源和社会保障局、残联）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	22,334	一般公共服务支出	400
一般性经费拨款	21,934	其他一般公共服务支出	400
财政专项资金拨款		其他一般公共服务支出	400
政府投资项目拨款	400	社会保障和就业支出	21,159
二、政府性基金预算拨款	2,060	人力资源和社会保障管理事务	1,431
三、国有资本经营预算拨款		劳动保障监察	156
四、教育收费资金		就业管理事务	955
		劳动关系和维权	230
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	90
		民政管理事务	8,353
		行政运行	2,881
		一般行政管理事务	176
		民间组织管理	1,619

单位名称：深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		基层政权和社区建设	2,557
		其他民政管理事务支出	1,120
		行政事业单位离退休	207
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148
		机关事业单位职业年金缴费支出	59
		就业补助	5,663
		就业创业服务补贴	863
		社会保险补贴	4,800
		抚恤	122
		其他优抚支出	122
		退役安置	750
		退役士兵安置	700
		其他退役安置支出	50
		社会福利	840
		社会福利事业单位	680

单位名称：深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		其他社会福利支出	160
		残疾人事业	3,046
		一般行政管理事务	50
		残疾人就业和扶贫	690
		其他残疾人事业支出	2,306
		临时救助	28
		临时救助支出	28
		退役军人管理事务	710
		拥军优属	710
		其他社会保障和就业支出	10
		其他社会保障和就业支出	10
		卫生健康支出	499
		计划生育事务	52
		其他计划生育事务支出	52
		老龄健康卫生事务	440

单位名称：深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		老龄健康卫生事务	440
		其他卫生健康支出	7
		其他卫生健康支出	7
		住房保障支出	463
		住房改革支出	463
		住房公积金	233
		购房补贴	230
		其他支出	2,060
		彩票公益金安排的支出	2,060
		用于社会福利的彩票公益金支出	2,060
本年收入合计	24,394	本年支出合计	24,580
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	186		

单位名称： 深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
收入总计	24,580	支出总计	24,580

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）

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
深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）			22,520	3,209	19,311
	201	一般公共服务支出	400		400
	20199	其他一般公共服务支出	400		400
	2019999	其他一般公共服务支出	400		400
	208	社会保障和就业支出	21,159	2,747	18,412
	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,431		1,431
	2080105	劳动保障监察	156		156
	2080106	就业管理事务	955		955
	2080110	劳动关系和维权	230		230
	2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	90		90
	20802	民政管理事务	8,353	2,540	5,813
	2080201	行政运行	2,881	2,540	341
	2080202	一般行政管理事务	176		176

单位名称：深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）

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
	2080206	民间组织管理	1,619		1,619
	2080208	基层政权和社区建设	2,557		2,557
	2080299	其他民政管理事务支出	1,120		1,120
	20805	行政事业单位离退休	207	207	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148	148	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	
	20807	就业补助	5662.6		5662.6
	2080701	就业创业服务补贴	863		863
	2080704	社会保险补贴	4,800		4,800
	20808	抚恤	122		122
	2080899	其他优抚支出	122		122
	20809	退役安置	750		750
	2080901	退役士兵安置	700		700
	2080999	其他退役安置支出	50		50
	20810	社会福利	840		840

单位名称： 深圳市龙华区民政局（ 人力资源和社会保障局、残联）

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
	2081005	社会福利事业单位	680		680
	2081099	其他社会福利支出	160		160
	20811	残疾人事业	3,046		3,046
	2081102	一般行政管理事务	50		50
	2081105	残疾人就业和扶贫	690		690
	2081199	其他残疾人事业支出	2,306		2,306
	20820	临时救助	28		28
	2082001	临时救助支出	28		28
	20828	退役军人管理事务	710		710
	2082804	拥军优属	710		710
	20899	其他社会保障和就业支出	10		10
	2089901	其他社会保障和就业支出	10		10
	210	卫生健康支出	499		499
	21007	计划生育事务	52		52
	2100799	其他计划生育事务支出	52		52

单位名称： 深圳市龙华区民政局（ 人力资源和社会保障局、残联）

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
	21016	老龄健康卫生事务	440		440
	2101601	老龄健康卫生事务	440		440
	21099	其他卫生健康支出	7		7
	2109901	其他卫生健康支出	7		7
	221	住房保障支出	463	463	
	22102	住房改革支出	463	463	
	2210201	住房公积金	233	233	
	2210203	购房补贴	230	230	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联） 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
深圳市龙华区民政局			2,060		2,060
深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）			2,060		2,060
	229	其他支出	2,060		2,060
	22960	彩票公益金安排的支出	2,060		2,060
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,060		2,060

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）

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资金情况表

单位名称：深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）				640
	2080701	就业创业服务补贴	就业创业补贴类项目	501
	2080899	其他优抚支出	2019 年提前下达优抚对象补助经费	122
	2089901	其他社会保障和就业支出	2019 年提前下达中央财政困难群众救助补助经费	10
	2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2019 年提前下达优抚医疗保障经费	7

表 11

2019 年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）			4,949
	A	货物类	10
	A03	一般设备	10
	A0301	电器设备	1
	A030105	空调	1
	A0302	办公自动化设备	9
	A030201	台式计算机	5
	A030202	打印机	3
	A030205	碎纸机	
	A030207	扫描仪	1
	C	服务类	4,938
	C1000	物业管理	237
	C9900	其他服务	4,701

本表只反映 2019 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：深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）

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
深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）	2018	25		1	24		24
深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）	2019	21		1	20		20

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

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）

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	
深圳市龙华区民政局（人力资源局、残联）		1,327	1,327		
	残疾人就业促进项目	149	149		2019.01.01-2019.12.31
	流浪乞讨人员救治	220	220		2019.01.01-2019.12.31
	社工人才发展	158	158		2019.01.01-2019.12.31
	职业技能竞赛类项目	100	100		2019.01.01-2019.12.31
	退伍军人安置	700	700		2019.01.01-2019.12.31

表 14

项目支出绩效目标申报表					
(2019 年度)					
项目名称	职业技能竞赛类项目	支出领域	民生保障类		
项目主管部门	深圳市龙华区民政局	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区民政局 (人力资源和社会保障局、残联)	项目联系人		联系电话	
项目资金	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目概况	全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记职业教育重要指示精神，开展 2019 深圳技能大赛——龙华区职业技能竞赛和 2019 “观澜杯”全国红木设计雕刻大赛，搭建技能人才展示技艺和相互学习的平台，培养、选拔一批具有精湛技术和创新能力的高技能人才。				
项目立项情况	项目设立的依据	《国务院关于推行终身职业技能培训制度的意见》（国发〔2018〕11 号）、《关于提高技术工人待遇的意见》《关于促进人才优先发展的若干措施》（深发〔2016〕9 号）			
	项目申报的必要性	全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记职业教育重要指示精神，开展 2019 深圳技能大赛——龙华区职业技能竞赛和 2019 “观澜杯”全国红木设计雕刻大赛，营造技能就业和技能人才成长的良好氛围，创新引领我区产业转型升级。			
	项目申报的可行性	办赛经验丰富，我区已举办过四届区级竞赛和五届“观澜杯”全国红木雕刻大赛，赛事影响力和参加人数在各区名列前茅。组织力量有保障，区领导亲自挂帅担任组委会主任，局领导为组委会办公室主任。			
项目中长期目标	搭建技能人才展示技艺和相互学习的平台，培养、选拔一批具有精湛技术和创新能力的高技能人才，弘扬精益求精的工匠精神，营造技能就业和技能人才成长的良好氛围；将“观澜杯”打造成国内红木竞赛品牌，引进红木行业优秀技能人才，促进我区红木产业升级发展。				

项目年度目标	搭建技能人才展示技艺和相互学习的平台，培养、选拔约 700 名具有精湛技术和创新能力的高技能人才，弘扬精益求精的工匠精神，营造技能就业和技能人才成长的良好氛围；将“观澜杯”打造成国内红木竞赛品牌，吸引来自全国各地约 120 名选手参加比赛，引进红木行业优秀技能人才，促进我区红木产业升级发展。			
管理措施 (制度措施)	1.成立 2019 年深圳技能大赛——龙华区职业技能竞赛组织委员会，负责统筹和协调竞赛各项工作。根据赛事安排，设立竞赛专家组、裁判组、赛务组、秘书组、设备组和安全组。为确保竞赛顺利进行，邀请市职业技能鉴定指导办公室为本次竞赛提供技术指导。1.成立 2019 年深圳技能大赛——龙华区职业技能竞赛组织委员会，负责统筹和协调竞赛各项工作。根据赛事安排，设立竞赛专家组、裁判组、赛务组、秘书组、设备组和安全组。为确保竞赛顺利进行，邀请市职业技能鉴定指导办公室为本次竞赛提供技术指导。 2.成立 2019 “观澜杯”全国红木设计雕刻大赛组委会，负责大赛的统筹协调和组织策划工作，成立评审委员会，大赛评审委员会由 5 位红木文化艺术专家、工艺美术大师及雕刻创作精英组成，评审委员会负责作品评审工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	(一) 2019 深圳技能大赛——龙华区职业技能竞赛工作经费 200 万元 2019 年计划开展 6 个工种竞赛，预计 2019 深圳技能大赛——龙华区职业技能竞赛工作经费 200 万元。(二) 2019“观澜杯”全国红木设计雕刻大赛工作经费 80 万元 2018 年预计需工作经费 200 万元，实际安排工作经费 80 万元，不足部分由观澜街道办和深圳市红木文化艺术协会承担。根据大赛需要，2019“观澜杯”全国红木设计雕刻大赛工作经费与 2018 年持平，需安排工作经费 80 万元，不足部分继续由观澜街道办和深圳市红木文化协会承担。	
		项目周期	2019 年 4 月至 12 月	

		资金支出进度	计划于第四季度拨付奖金 112 万元，约占经费的 40%，第二、三季度支付宣传费、承办费、场地租赁费、考评员费用等费用 168 万元，占支出经费的 60%。	
	产出指标	数量指标	吸引区技能人才参加 2019 深圳技能大赛——龙华区职业技能竞赛；吸引来自全国红木雕刻工匠参加 2019“观澜杯”全国红木设计雕刻大赛。	吸引不少于 700 名区技能人才参加 2019 深圳技能大赛——龙华区职业技能竞赛；吸引不少于 120 名来自全国的红木雕刻工匠参加 2019“观澜杯”全国红木设计雕刻大赛。
		质量指标	参加竞赛并进入决赛的选手排名前 30%的理论考试和实操考试通过率	不低于 70%
		工作时效	2019 年 4 月至 12 月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进全区技能人才技术交流,扩大龙华区技能竞赛的品牌效应	将“观澜杯”打造为行业影响力最大的赛事之一
		生态效益指标		
		可持续影响	增加技能人才参加竞赛热情，加大群众参与技能人才人气评选，提高技能人才自我认可。	发动不少于 10 万人次群众投票选出最佳人气技能人才。

		服务对象满意度指标	服务对象投诉上访率	低于 1%