

2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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	23,019.74	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	457.00	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	1,150.00	八、社会保障和就业支出	38	22,161.56
	9		九、卫生健康支出	39	55.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	457.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	506.16
	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	24,626.74	本年支出合计	57	23,180.18
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	116.35	年末结转和结余	59	1,562.91
总计	30	24,743.09	总计	60	24,743.09

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	24,626.74	23,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
208	社会保障和就业支出	23,608.12	22,458.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	22,600.75	21,450.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
2080101	行政运行	1,260.41	1,260.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,660.88	1,660.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1,229.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
2080106	就业管理事务	544.92	544.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	241.65	241.65	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	17,248.66	17,248.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.18	213.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48	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	135.31	135.31	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	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	294.19	294.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	294.19	294.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	457.00	457.00	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	457.00	457.00	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	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	506.16	506.16	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
22102	住房改革支出	506.16	506.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.32	150.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	355.84	355.84	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	23,180.18	2,029.72	21,150.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,161.56	1,468.10	20,693.46	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21,154.32	1,254.90	19,899.42	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,254.90	1,254.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,660.88	0.00	1,660.88	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1,159.88	0.00	1,159.88	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	544.92	0.00	544.92	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	414.36	0.00	414.36	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	241.53	0.00	241.53	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15,877.84	0.00	15,877.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.20	213.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48	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	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	294.04	0.00	294.04	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	294.04	0.00	294.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	457.00	0.00	457.00	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	457.00	0.00	457.00	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	457.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	506.16	506.16	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
22102	住房改革支出	506.16	506.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.32	150.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	355.84	355.84	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	23,019.74	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	457.00	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	21,080.90	21,080.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.46	55.46	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	457.00	0.00	457.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	506.16	506.16	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	23,476.74	本年支出合计	59	22,099.53	21,642.53	457.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.42	年末财政拨款结转和结 余	60	1,380.64	1,380.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.42		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,480.16	总计	64	23,480.16	23,023.16	457.00	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	21,642.53	2,029.72	19,612.80
208	社会保障和就业支出	21,080.90	1,468.10	19,612.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	20,073.67	1,254.90	18,818.76
2080101	行政运行	1,254.90	1,254.90	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,660.88	0.00	1,660.88
2080105	劳动保障监察	79.23	0.00	79.23
2080106	就业管理事务	544.92	0.00	544.92
2080110	劳动关系的维权	414.36	0.00	414.36
2080112	劳动人事争议调解仲裁	241.53	0.00	241.53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15,877.84	0.00	15,877.84
20805	行政事业单位养老支出	213.20	213.20	0.00
2080501	行政单位离退休	6.71	6.71	0.00
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.34	135.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.67	67.67	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
20807	就业补助	294.04	0.00	294.04
2080799	其他就业补助支出	294.04	0.00	294.04
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	0.00	500.00
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	0.00	500.00
210	卫生健康支出	55.46	55.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.46	55.46	0.00
2101101	行政单位医疗	29.42	29.42	0.00
2101102	事业单位医疗	26.05	26.05	0.00
221	住房保障支出	506.16	506.16	0.00
22102	住房改革支出	506.16	506.16	0.00
2210201	住房公积金	150.32	150.32	0.00
2210203	购房补贴	355.84	355.84	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	1,918.19	302	商品和服务支出	87.43
30101	基本工资	237.16	30201	办公费	2.87
30102	津贴补贴	673.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	102.37	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.03
30107	绩效工资	347.64	30206	电费	5.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.34	30207	邮电费	19.36
30109	职业年金缴费	67.67	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.46	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	150.32	30213	维修（护）费	0.19
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.56
30199	其他工资福利支出	142.31	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.10	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	24.10	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	28.44
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.46
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	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

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
			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	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	1,942.29		公用经费合计	87.43

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	457.00	457.00	0.00	457.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	457.00	457.00	0.00	457.00	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	0.00	457.00	457.00	0.00	457.00	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	0.00	457.00	457.00	0.00	457.00	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。本年无支出。

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
23.83	10.53	13.30	0.00	13.30	0.00	16.53	8.01	8.52	0.00	8.52	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 2025 年度部门决算 情况说明

一、2025 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 2025 年度总收入 24,743.09 万元，其中本年收入 24,626.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,019.74 万元，比上年决算数减少 21,022 万元，下降 47.7%，主要变动情况：主要原因一是缩减人才工作专项资金规模，二是龙华区公益人力资源服务市场及产业园建设项目为 2024 年一次性项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 457 万元，比上年决算数增加 278.94 万元，增长 156.7%，主要变动情况：追加了用于支付产业园软装工程尾款的政府性基金预算。

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 1,150 万元，比上年决算数增加 260 万元，增长 29.2%，主要变动情况：主要为欠薪应急专户的上级拨款增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区人力资源局 2025 年度总支出 24,743.09 万元，其中本年支出 23,180.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,029.72 万元，比上年决算数增加 111.99 万元，增长 5.8%，主要变动情况：因工作需要导致的人员调动。

2. 项目支出 21,150.46 万元，比上年决算数减少 20,623.07 万元，下降 49.4%，主要变动情况：一是缩减人才工作专项资金规模，二是龙华区公益人力资源服务市场及产业园建设项目为 2024 年一次性项目。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区人力资源局 2025 年度财政拨款收入合计 23,476.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,019.74 万元，比上年决算数减少 21,022 万元，下降 47.7%，主要变动情况：一是缩减人才工作专项资金规模，二是龙华区公益人力资源服务市场及产业园建设项目为 2024 年一次性项目；政府性基金预算财政拨款收入 457 万元，比上年决算数增加 278.94 万元，增长 156.7%，主要变动情况：追加了用于支付产业园软装工程尾款的政府性基金预算；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：与上年决

算数持平。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，龙华区人力资源局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障就业方面、人力资源管理方面、劳动方面等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，人力资源管理方面的支出规模较大，主要是其他人力资源和社会保障管理事务支出，2025 年度决算数为 15,877.84 万元，占财政拨款支出的 69%，主要用于人才工作专项等方面。

深圳市龙华区人力资源局 2025 年度财政拨款支出合计 22,099.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,642.53 万元，比年初预算数增加 2.93 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算基本持平；政府性基金预算财政拨款支出 457 万元，比年初预算数增加 457 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：追加了用于支付产业园软装工程尾款的政府性基金预算；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：与上年决算数持平。

三、2025 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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.53 万元，完成全年预算 23.83 万元的 69.4%，比

上年决算数减少 11.36 万元，下降 40.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.01 万元，完成全年预算 10.53 万元的 76.1%，比上年决算数减少 8.41 万元，下降 51.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.52 万元，完成全年预算 13.3 万元的 64.1%，比上年决算数减少 2.95 万元，下降 25.7%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 8.52 万元，完成全年预算 13.3 万元的 64.1%，比上年决算数减少 2.95 万元，下降 25.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2025 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。

2025 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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 8.01 万元，占 48.5%；公务用车购置及运行维护费支出 8.52 万元，占 51.5%；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 8.01 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：开展中国

深圳创新创业大赛第九届国际赛海外分站赛活动支出 8.01 万元，主要用于国际旅费及城市间交通费用、住宿费、伙食费、公杂费、护照签证及保险费用等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.52 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 8.52 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

2025 年度本部门机关运行经费支出 87.43 万元，比上年决算数减少 43.8 万元，下降 33.4%。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

2025 年度本部门政府采购支出总额 842.09 万元，其中：政府采购货物支出 1.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 840.3 万元。授予中小企业合同金额 580.94 万元，占政府采购支出总额的 69%，其中：授予小微企业合同金额 580.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 68.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 1 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2025 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（含转移支付项目 2 个），二级项目 35 个（含转移支付项目 4 个），共涉及资金 19,612.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.62%；组织对 2025 年度区公益人力资源服务市场公共服务区域软装工程项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同），共涉及资金 457 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“港澳青年创新创业补贴”“区公益人力资源服务市场公共服务区域软装工程项目”等 35 个项目开展了部门评价（如有），涉及一般公共预算财政拨款支出 19,612.80 万元，政府性基金预算财政拨款支出 457 万元。从评价情况来看，我局按照要求对 2025 年度项目设置了支出绩效目标。在申报了具体支出绩效目标的项目中，基本能根据项目工作内容和年度目标提供

合理的测算依据，以便设置指标。项目支出绩效目标符合项目实际，且覆盖全面。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 19,612.80 万元，政府性基金预算财政拨款支出 457 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，2025 年我局严格按照区财政部门要求推进预算绩效管理，主要做到：一是预算执行全程监管追踪，二是全面拓展预算绩效管理，三是突出科室主体绩效管理。

绩效自评结果。 我部门（单位）今年开展了部门整体支出及港澳青年创新创业补贴项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：自评结论是本次绩效评价综合评分 94.1 分，评分等级优。全年一般公共预算财政拨款预算数 23,019.74 万元，执行数 21,642.53 万元，完成预算的 94%；政府性基金预算数 457 万元，执行数 457 万元，完成预算的 100%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算批复后按科室分解项目支出并每月通报执行情况、跟踪整改，提升执行效率；将绩效目标设置、事前事中事后评估及决算考核贯穿预算全过程；突出科室主体责任，办公室对重大经费支出全程监控评价，各科室依法依规使用经费并收集绩效证明材料，通过绩效目标制定和可行性研究，进一步强化绩效导向，转变工作理念，更加注重社会效应。发现的问题及原因主要是由于采购需求调研尚

不够充分、审批协同有待加强、预算编制精准度仍需提升，以及项目推进过程中受到政策调整、供应商履约等客观因素影响。下一步改进措施主要是我局将坚持从严从简，进一步加强公用经费管控，持续优化预算编制流程，完善编外人员考核管理，强化采购前期调研与预算执行统筹，定期梳理滞后项目，努力确保资金按计划使用，推动整体绩效水平稳步提升。

港澳青年创新创业补贴项目绩效自评情况：自评结论是本次评价综合评分结果为 100 分，评定等级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 44.8 万元，执行数为 44.8 万元，完成预算的 100%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；项目绩效目标完成情况主要是：2025 年度，港澳青年创新创业补贴项目各项绩效目标均已全面完成。在投入与管理方面，严格落实投入管理、财务管理、项目管理及资产管理相关要求，资金使用规范、项目推进有序、资产管控到位；产出目标方面，数量、质量、时效指标均按计划圆满达成；效益目标方面，实现预期社会效益，服务对象满意度符合既定目标，项目实施取得预期成效：一是精准扶持港澳青年，助力创新创业发展，二是激发创业活力，服务大湾区建设。发现的问题及原因主要是市、区人才信息比对机制有待完善，区里只能通过人才填写承诺书以及发函至市级部门等形式开展基本核查，虽经多方努力，仍然存在核验周期较长的问题。下一步改进措施主要是加强市、区

相关人才数据互通,探索实现与市级人才数据的实时共享和自动比对,确保资金发放精准、合规、安全,提高政策实施效率。

部门评价结果。 港澳青年创新创业补贴项目部门评价结果详见附件。

附件: 深圳市龙华区人力资源局 2025 年度港澳青年创新创业补贴项目绩效评价报告

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。

2025 年港澳青年创新创业补贴项目 绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32 号）、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）等文件精神，根据区财政局关于预算绩效自评工作的相关要求，对 2025 年度港澳青年创新创业补贴项目开展绩效自评，具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《深圳市龙华区关于支持深圳北站港澳青年创新创业中心建设扶持若干措施（试行）》（深龙华府办规〔2020〕19 号）、《深圳市龙华区关于促进深圳北站港澳青年创新创业中心高质量发展若干措施》（深龙华府办规〔2024〕10 号）相关工作要求，向审定通过的港澳青年资助申请发放相关补贴资助。

港澳青年创新创业补贴项目主要通过发放补贴或资助

方式扶持深圳北站港澳青年人才，助力港澳青年融入大湾区建设、来深创新创业发展。

（二）政策内容

根据《深圳市龙华区关于支持深圳北站港澳青年创新创业中心建设扶持若干措施（试行）》《深圳市龙华区关于促进深圳北站港澳青年创新创业中心高质量发展若干措施》，港澳青年创新创业补贴项目包括：生活补助计划、生活补贴计划、人才津贴计划、科研项目奖励计划和数字经济证书奖励计划。

（三）项目预算安排及使用情况

2025 年度，港澳青年创新创业补贴项目年初预算资金共计 31.4 万元，调整后预算资金共计 44.8 万元，实际支出 44.8 万元，总体预算执行率为 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价对象

本次绩效评价对象为港澳青年创新创业补贴项目，评价期间为 2025 年 1 月—2025 年 12 月，涉及财政资金 44.8 万元，面向深圳北站港澳青年创新创业中心入驻的港澳青年人才。

（二）绩效评价方法及指标体系

本次绩效评价综合运用比较分析法、因素分析法等评价方法，并从“决策—过程—产出—效益”维度构建绩效评价指标体系，在全面了解项目整体实施情况的前提下，从项目决策、项目管理、项目产出以及项目效益等方面对

项目实施绩效评价。

本次港澳青年创新创业补贴项目绩效评价严格按照财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）相关要求，设置一、二、三级评价指标，分配指标权重。同时，结合港澳青年创新创业补贴项目的整体政策目标及各补贴类别子项目目标，将产出及效益部分评价指标从不同角度予以细化，形成本次项目的绩效评价指标体系。项目评价指标体系的指标权重为100分制，共设置11个三级评价指标，并按照绩效评价指标体系中的评价标准进行评分。

三、总体评价及评分分析

本次评价综合评分结果为100分，评定等级为“优”。

四、项目取得的主要成效

2025年度，港澳青年创新创业补贴项目各项绩效目标均已全面完成。在投入与管理方面，严格落实投入管理、财务管理、项目管理及资产管理相关要求，资金使用规范、项目推进有序、资产管控到位；产出目标方面，数量、质量、时效指标均按计划圆满达成；效益目标方面，实现预期社会效益，服务对象满意度符合既定目标，项目实施取得预期成效。具体表现为：

（一）精准扶持港澳青年，助力创新创业发展

通过生活补助、生活补贴、人才津贴等多维度补贴政策，切实减轻港澳青年来深创新创业的生活成本和经济压力，为港澳青年在深圳北站港澳青年创新创业中心扎根发

展提供有力保障，有效吸引和留住港澳青年人才。

（二）激发创业活力，服务大湾区建设

项目的实施进一步优化了港澳青年来深发展的政策环境，促进深港澳人才交流融合，为粤港澳大湾区建设和大湾区人才高地建设贡献力量，体现了龙华区支持港澳青年创新创业的政策导向和服务实效。

五、评价发现的主要问题

市、区人才信息比对机制有待完善，区里只能通过人才填写承诺书以及发函至市级部门等形式开展基本核查，虽经多方努力，仍然存在核验周期较长的问题。

六、改进措施

加强市、区相关人才数据互通，探索实现与市级人才数据的实时共享和自动比对，确保资金发放精准、合规、安全，提高政策实施效率。