

2024 年深圳市盐田区人力资源局（本级）

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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 部门(单位)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

负责全区就业促进工作、人力资源管理和人力资源市场管理、机关事业单位编外人员管理、职业能力建设、劳动关系调整,处理人力资源工作范围内的来电、来信、来访工作、劳动监察、劳动人事争议仲裁案件,承担人力资源综合统计和信息等工作。

二、机构设置

深圳市盐田区人力资源局(本级)单位无下属单位,单位预算为本级预算。下设办公室、人力资源服务科、就业促进与职业能力建设科、编外人员管理科、行政业务受理科、劳动关系科(法制科)、劳动监察大队、区劳动人事争议仲裁院,共8个科室。

三、2024年主要工作目标

本单位2024年主要工作目标包括:

1.确保年度劳动关系方面常规性工作正常开展,全年辖区劳动关系平稳可控。劳动信访法定时限办结率达100%、劳动争议调解率80%;劳动监察案件法定时限办结率达

100%，劳动监察投诉举报案件查处率 100%；劳动争议仲裁案件法定时限结案率达 100%，化解率达到 70%；

2.进一步做好稳就业保就业各项工作，城镇调查失业率控制在 5.5%以下，“零就业家庭”保持零记录，有就业意愿的高校毕业生、就业困难人员实现 100%就业；加强异地务工人员公共就业服务，支持劳动者通过多种形式实现灵活就业，推动创业孵化基地载体建设；

3.大力开展职业技能培训，深入推进“三项工程”“百千万工程”的落实，推动已完成职业技能等级认定的企业开展认定工作，指导企业持续开展终身职业技能培训载体建设；

4.努力拓宽人才引进渠道，为企业招才引智做好全流程服务。聚焦产业兴盐，完善人才政策，优化营商环境，引进培育与产业发展需求相适应的创新型、应用型、技能型人才，更好的服务“双区”建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 11420.60 万元，较 2023 年年初预算增加 732.50 万元、增长 6.9%。2024 年部门预算支出 11420.60 万元，较 2023 年年初预算增加 732.50 万元、增长 6.9%。

预算收支增加的主要原因：按照市局工作部署，2023 年受理审核的 2021 年度及 2022 年度粤港澳大湾区个人所得税补贴将于 2024 年发放，根据我区受理情况测算，需用于该项目支出约 2300.00 万元，导致该项目经费有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算 11420.60 万元，包括人员支出 1474.07 万元、公用经费 92.74 万元、对个人和家庭的补助支出 66.72 万元、项目支出 9787.06 万元。

（一）人员支出 1474.07 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 92.74 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 66.72 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 9787.06 万元，具体包括：

1.劳动关系管理 109.00 万元,主要包括劳动关系促进工作经费 96.00 万元、建设和谐劳动关系工作经费 13.00 万元,用于综合管理劳动关系管理;劳动争议调解;劳动信访咨询、投诉的处理;检查用人单位遵守劳动保障法律法规和规章的情况,并对违反劳动保障法律、法规和规章的用人单位进行依法纠正和查处;辖区范围内劳动人事争议仲裁案件的受理、审理、裁决等工作;劳动保障法律、法规和规章宣传工作。较 2023 年年初预算数减少 20.00 万元,减少 15.5%;

2.促进居民就业专项资金 890.06 万元,主要包括盐田区促进就业专项资金 371.06 万元、深财社[2023]131 号提前下达 2024 年第一批中央财政就业补助资金 489.00 万元、保基

本民生-就业见习补贴 30.00 万元,用于发放用人单位招用补贴、灵活就业社保补贴、自主创业补贴、大学生就业补贴、培训补贴等。较 2023 年年初预算数减少 72.16 万元,减幅 7.5%,主要原因是职业培训补贴由市人社局另行下拨经费,该项目经费相应减少;

3.综合管理类 51.00 万元,主要包括日常业务经费 25.00 万元、宣传、培训、档案管理等综合管理经费 9.00 万元、编外人员管理工作经费 17.00 万元,用于全区机关事业单位编外人员管理及招聘等工作;宣传、培训、档案管理及除公用经费安排以外的日常业务经费。较 2023 年年初预算数减少 10.00 万元,减幅 16.4%;

4.人力资源服务 73.00 万元,主要包括人力资源工作经费 29.00 万元、人才引进工作经费 31.00 万元、安全生产管理工作经费 13.00 万元,用于组织实施人才相关配套政策及规定,指导用人单位人力资源引进和配置工作。做好企业人力资源服务工作及区人力资源市场和中介机构的日常监管;辖区人力资源服务机构、劳务派遣机构、民办职业培训机构安全生产监管工作。较 2023 年年初预算数减少 106.00 万元,减少 59.2%,主要原因是:2023 年一季度稳经济专项工作经费项目 104.00 万元,本年度不再开展;

5.就业创业服务 68.00 万元,主要包括:职业能力建设经费 53.00 万元、深圳工匠节经费 15.00 万元,用于全区职业培训和技能鉴定的规划,并组织实施工作,深圳工匠节等工作,较 2023 年年初预算减少 21.00 万元,减幅 23.6%;

6.人才发展专项资金 8,581.00 万元,主要包括盐田区人才发展专项资金 7850.00 万元、深财社[2023]138 号提前下达境外高端人才和紧缺人才 2021 年纳税年度、2022 年纳税年度个人所得税财政补贴资金 731.00 万元,用于梧桐人才各类奖励补贴、个税返还补贴等发放工作,较 2023 年年初预算增加 845.00 万元,增幅 10.9%,主要原因是:按照市局工作部署,2023 年受理审核的 2021 年度及 2022 年度粤港澳大湾区个人所得税补贴将于 2024 年发放,根据我区受理情况测算,需用于该项目支出约 2300.00 万元,导致该项目经费有所增加;

7.上级下达资金 15 万元,主要是包括深财工贸〔2024〕1 号提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)资金 15 万元,用于辖区企业吸纳脱贫人口就业补助发放。

第四部分 政府采购预算情况

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 万元,其中:货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 10.00 万元,较 2023

年年初预算减少0.80万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元。主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算持平，主要是本单位无公务接待预算经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数10.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算持平，主要是本单位无公务用车购置需求；

公务用车运行维护费2024年预算数10.00万元，较2023年年初预算减少0.80万元，主要是本单位有车辆3辆，其中机要通信应急用车1辆、其他按规定配备的公务用车2辆，属于劳动监察执法用车；主要用于车辆的维护、加油、保险等费用支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金9787.06万元，设置并编报7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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

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 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
促进居民就业专项资金	890.06	全面落实中央、省、市就业创业相关政策及省、市相关企业新型学徒制政策，稳定辖区就业形势；城镇调查失业率控制在5.5%以下，户籍高校毕业生就业率保持在90%以上，零就业家庭保持动态归零。

就业创业服务	68.00	<p>组织开展来深建设者综合素质提升培训，进一步提升企业基层职工综合素养，推动我区产业转型升级，促进就业和再就业；</p> <p>人力资源大讲堂主要面向辖区企业高管，旨在提升企业管理人员的职业素养及管理水平，增强企业核心竞争力，促进企业快速发展；</p> <p>技能人才培养项目主要面向辖区企业基层员工，旨在将普通劳动者培养成为技能型人才，为企业转型升级提供技能储备；</p> <p>开展“南粤家政”居家服务专项培训活动，提升辖区居民及相关从业者服务水平；</p> <p>开展“双区建设”专项培训，为我</p>
--------	-------	---

		<p>区产业升级提供所需人才。开展企业职业技能等级认定及企业新型学徒制培训工作，为我市产业发展提供坚实的人才支撑。</p>
劳动关系管理	109.00	<p>确保年度劳动关系方面常规性工作正常开展，全年辖区劳动关系平稳可控。劳动信访法定时限办结率达100%、劳动争议调解率80%；劳动监察案件法定时限办结率达100%，劳动监察投诉举报案件查处率100%；劳动争议仲裁案件法定时限结案率达100%，化解率达到70%。</p>
人力资源服务	73.00	<p>按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以及时消除</p>

		<p>事故隐患为主线，以实行事故隐患分级管控为重点，以开展隐患排查整治，不断提高我局管理行业安全生产水平，推进所负责行业各单位主体责任落实，全面抓好安全生产工作，确保安全生产目标管理控制指标达到要求，不发生安全隐患和事故。</p> <p>通过开展直播荐岗、岗位精准适配活动；人力资源惠企政策宣讲解读会、服务企业专题调研会；其他人才引进工作，使我区人才总量稳步增长，人才结构进一步优化，企业经济效益不断提升。</p>
<p>综合管理类</p>	<p>51.00</p>	<p>完成党委政府布置的年度工作任务，保障</p>

		机构正常运行；提高编外人员队伍活力和工作效能。
人才发展专项资金	8581.00	积极落实产业人才政策，做好产业人才补贴的审核发放工作；做好原“梧桐人才”补贴的续发审核发放工作；做好境外高端人才和紧缺人才个人所得税财政补贴审核发放工作。
上级下达资金	15.00	向符合条件的企业发放吸纳脱贫劳动力就业补贴，提高在盐企业吸纳外省脱贫人口稳岗就业的积极性。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算171.50万元，较2023年年初预算减少39.11万元，减少18.6%。主要是本年度培训费等相关费用减少。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车属于其他按规定配备的公务用车，用于劳动监察执法。按规定配备单价100万元及以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0.00万元，主要是本单位无购买购置需求；单价100万元及以上设备0台（套）、0.00万元，主要是本单位无相关需求。

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。

本单位上级转移支出预算1235.00万元，主要包括促进居民就业专项资金中的《财社[2023]131号提前下达2024年第一批中央财政就业补助资金》489.00万元，用于发放用人单位招用补贴、灵活就业社保补贴、自主创业补贴、大学生就业补贴、培训补贴等；人才发展专项资金中的《深财社[2023]138号提前下达境外高端人才和紧缺人才2021年纳税年度、2022年纳税年度个人所得税财政补贴资金》731.00万元，用于发放2021年纳税年度、2022年纳税年度个人所得税财政补贴。深财工贸〔2024〕1号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）15万元，用于发放辖区企业级纳脱贫人口就业补助。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在

尾数误差。

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:深圳市盐田区人力资源局(本级)

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	11,420.60	社会保障和就业支出	11,012.65
一般公共预算拨款	11,420.60	人力资源和社会保障管理事务	9,912.38
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,030.38
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	25.00
财政专户管理资金	0.00	综合业务管理	82.00
单位资金	0.00	劳动关系的维权	109.00
事业收入	0.00	引进人才费用	8,612.00
事业单位经营收入	0.00	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.00
上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	210.20
附属单位上缴收入	0.00	行政单位离退休	69.32
其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	44.19
		就业补助	890.06
		就业创业服务补贴	55.00
		社会保险补贴	462.00

		公益性岗位补贴	29.00
		就业见习补贴	30.00
		促进创业补贴	143.00
		其他就业补助支出	171.06
		卫生健康支出	40.39
		行政事业单位医疗	40.39
		行政单位医疗	40.39
		农林水支出	15.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00
		住房保障支出	352.56
		住房改革支出	352.56
		住房公积金	106.77
		购房补贴	245.79
本年收入合计	11,420.60	本年支出合计	11,420.60
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11,420.60	支出总计	11,420.60

备注：“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:深圳市盐田区人力资源局(本级)

单位:万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结余、 结转
		财政拨款					财政 专户 管理 资金	单位资金							
		一般公共预算拨款						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									
深圳市盐田区人 力资源局(本级)	11,420.60	11,420.60	1,633.54	316.00	9,471.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”

	2080104	综合业务管理	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080110	劳动关系的维权	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080116	引进人才费用	8,612.00	0.00	8,612.00	0.00	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	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	210.20	210.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	69.32	69.32	0.00	0.00	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	96.69	96.69	0.00	0.00	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	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	890.06	0.00	890.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2080701	就业创业 服务补贴	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080704	社会保险 补贴	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080705	公益性岗 位补贴	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080711	就业见习 补贴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080713	促进创业 补贴	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080799	其他就业 补助支出	171.06	0.00	171.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康 支出	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业 单位医疗	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位 医疗	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支 出	15.00	0.00	15.00	0.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固 脱贫攻坚	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		成果衔接 乡村振兴 支出									
	221	住房保障 支出	352.56	352.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革 支出	352.56	352.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积 金	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	245.79	245.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”

商品和服务支出	90.44	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	16.59	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	21.05	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	66.72	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	66.72	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”

人力资源服务	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

备注：“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区人力资源局(本级)

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	11,420.60	社会保障和就业支出	11,012.65
一般公共预算拨款	11,420.60	人力资源和社会保障管理事务	9,912.38
政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,030.38
国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	25.00
		综合业务管理	82.00
		劳动关系和维权	109.00
		引进人才费用	8,612.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.00
		行政事业单位养老支出	210.20
		行政单位离退休	69.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	44.19
		就业补助	890.06
		就业创业服务补贴	55.00
		社会保险补贴	462.00
		公益性岗位补贴	29.00
		就业见习补贴	30.00

		促进创业补贴	143.00	
		其他就业补助支出	171.06	
		卫生健康支出	40.39	
		行政事业单位医疗	40.39	
		行政单位医疗	40.39	
		农林水支出	15.00	
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	
		住房保障支出	352.56	
		住房改革支出	352.56	
		住房公积金	106.77	
		购房补贴	245.79	
	本年收入合计	11,420.60	本年支出合计	11,420.60
	上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
	1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
	2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
	3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
	收入总计	11,420.60	支出总计	11,420.60

备注：“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”

表7

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市盐田区人力资源局(本级)

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
深圳市盐田区人力资源局(本级)			11,420.60	1,633.54	9,787.06
	208	社会保障和就业支出	11,012.65	1,240.59	9,772.06
	20801	人力资源和社会保障管理事务	9,912.38	1,030.38	8,882.00
	2080101	行政运行	1,030.38	1,030.38	0.00
	2080102	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
	2080104	综合业务管理	82.00	0.00	82.00
	2080110	劳动关系的维权	109.00	0.00	109.00
	2080116	引进人才费用	8,612.00	0.00	8,612.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.00	0.00	54.00
	20805	行政事业单位养老支出	210.20	210.20	0.00
	2080501	行政单位离退休	69.32	69.32	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.69	96.69	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.19	44.19	0.00

	20807	就业补助	890.06	0.00	890.06
	2080701	就业创业服务补贴	55.00	0.00	55.00
	2080704	社会保险补贴	462.00	0.00	462.00
	2080705	公益性岗位补贴	29.00	0.00	29.00
	2080711	就业见习补贴	30.00	0.00	30.00
	2080713	促进创业补贴	143.00	0.00	143.00
	2080799	其他就业补助支出	171.06	0.00	171.06
	210	卫生健康支出	40.39	40.39	0.00
	21011	行政事业单位医疗	40.39	40.39	0.00
	2101101	行政单位医疗	40.39	40.39	0.00
	213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00
	221	住房保障支出	352.56	352.56	0.00
	22102	住房改革支出	352.56	352.56	0.00
	2210201	住房公积金	106.77	106.77	0.00
	2210203	购房补贴	245.79	245.79	0.00

备注：“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区人力资源局(本级)

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
深圳市盐田区人力资源局(本级)			11,420.60	1,633.54	9,787.06
	301	工资福利支出	1,474.07	1,474.07	0.00
	30101	基本工资	136.31	136.31	0.00
	30102	津贴补贴	611.81	611.81	0.00
	30103	奖金	129.87	129.87	0.00
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	96.69	96.69	0.00
	30109	职业年金缴费	44.19	44.19	0.00
	30110	职工基本医疗保险 缴费	40.39	40.39	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
	30113	住房公积金	106.77	106.77	0.00
	30199	其他工资福利支出	307.89	307.89	0.00
	302	商品和服务支出	691.10	90.44	600.66
	30201	办公费	15.80	14.80	1.00

	30202	印刷费	34.13	12.13	22.00
	30204	手续费	0.05	0.05	0.00
	30207	邮电费	4.60	4.60	0.00
	30209	物业管理费	0.52	0.52	0.00
	30211	差旅费	23.70	2.00	21.70
	30213	维修（护）费	1.00	1.00	0.00
	30214	租赁费	0.50	0.50	0.00
	30215	会议费	4.33	1.00	3.33
	30216	培训费	51.17	1.00	50.17
	30226	劳务费	152.60	0.00	152.60
	30227	委托业务费	330.60	0.00	330.60
	30228	工会经费	16.59	16.59	0.00
	30229	福利费	1.60	0.00	1.60
	30231	公务用车运行维护 费	10.00	10.00	0.00
	30239	其他交通费用	21.05	21.05	0.00
	30299	其他商品和服务支 出	22.86	5.20	17.66
	303	对个人和家庭的补 助	8,639.72	66.72	8,573.00

	30302	退休费	66.72	66.72	0.00
	30309	奖励金	6,099.00	0.00	6,099.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	2,474.00	0.00	2,474.00
	310	资本性支出	2.30	2.30	0.00
	31002	办公设备购置	0.30	0.30	0.00
	31003	专用设备购置	2.00	2.00	0.00
	312	对企业补助	600.90	0.00	600.90
	31204	费用补贴	600.90	0.00	600.90
	399	其他支出	12.50	0.00	12.50
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	12.50	0.00	12.50

备注：“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区人力资源局(本级)

单位:万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市盐田区人力资源局(本级)	2023年	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00
	2024年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	0.00	0.00

备注:1.数据口径为财政拨款年初预算数。

2.“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”

表10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐田区人力资源局(本级)

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
深圳市盐田区人力资源局(本级)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注:“本表本年度无发生额”

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区人力资源局(本级)

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
深圳市盐田区人力资源局(本级)			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注:“本表本年度无发生额”

表 12

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		深圳市盐田区人力资源局（本级）	主管部门	深圳市盐田区人力资源局	
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	
基本支出	保障机构正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出	1,633.54	1,633.54	0.00	
劳动关系维权	确保年度劳动关系方面常规性工作正常开展，全年辖区劳动关系平稳可控。劳动信访法定时限办结率达 100%、劳动争议调解率 80%；劳动监察案件法定时限办结率达 100%，劳动监察投诉举报案件查处率 100%；劳动争议仲裁案件法定时限结案率达 100%，化解率达到 70%。	109.00	109.00	0.00	
盐田区促进居民就业专项资金	全面落实中央、省、市就业创业相关政策及省、市相关企业新型学徒制政策，稳定辖区就业形势；确保辖区城镇登记失业率稳定在 3.5%以内，户籍高校毕业生就业率保持在 90%以上，零就业家庭保持动态归零。	890.06	890.06	0.00	
人力资源服务	1.按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以及时消除事故隐患为主线，以实行事故隐患分级管控为重点，以开展隐患排查整治，不断提高我局管理行业安全生产水平，推进所负责行业各单位主体责任落实，全面抓好安全生产工作，确保安全生产目标管理控制指标达到要求，不发生安全隐患和事故。 2.通过	73.00	73.00	0.00	

		开展直播荐岗、岗位精准适配活动；人力资源惠企政策宣讲解读会、服务企业专题调研会；其他人才引进工作，使我区人才总量稳步增长，人才结构进一步优化，企业经济效益不断提升。			
	综合管理服务	1.完成党委政府布置的年度工作任务,保障机构正常运行。2.提高编外人员队伍活力和工作效能。	51.00	51.00	0.00
	人才发展专项资金	1.积极落实产业人才政策,做好产业人才补贴的审核发放工作;2.做好原“梧桐人才”补贴的续发审核发放工作;3.做好境外高端人才和紧缺人才个人所得税财政补贴审核发放工作。	8,581.00	8,581.00	0.00
	就业创业服务	组织开展来深建设者综合素质提升培训,进一步提升企业基层职工综合素养,推动我区产业转型升级,促进就业和再就业;人力资源大讲堂主要面向辖区企业高管,旨在提升企业管理人员的职业素养及管理水平,增强企业核心竞争力,促进企业快速发展;技能人才培养项目主要面向辖区企业基层员工,旨在将普通劳动者培养成为技能型人才,为企业转型升级提供技能储备;开展“南粤家政”居家服务专项培训活动,提升辖区居民及相关从业者服务水平;开展“双区建设”专项培训,为我区产业升级提供所需人才。开展企业职业技能等级认定及企业新型学徒制培训工作,为我区产业发展提供坚实的人才支撑。	68.00	68.00	0.00

	上级下达资金	根据《深圳市财政局关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知》，向符合条件的企业发放吸纳脱贫劳动力就业补贴，提高在盐企业吸纳外省脱贫人口稳岗就业的积极性。	15.00	15.00	0.00
	金额合计		11,420.60	11,420.60	0.00
年度总体目标	<p>目标 1: 确保年度劳动关系方面常规性工作正常开展, 全年辖区劳动关系平稳可控。劳动信访法定时限办结率达 100%、劳动争议调解率 80%; 劳动监察案件法定时限办结率达 100%, 劳动监察投诉举报案件查处率 100%; 劳动争议仲裁案件法定时限结案率达 100%, 化解率达到 70%。</p> <p>目标 2: 进一步做好稳就业保就业各项工作, 辖区城镇居民登记失业率稳定在 3.5% 以内, “零就业家庭” 保持零记录, 有就业意愿的高校毕业生、就业困难人员实现 100% 就业; 加强异地务工人员公共就业服务, 支持劳动者通过多种形式实现灵活就业, 推动创业孵化基地载体建设。</p> <p>目标 3: 大力开展职业技能培训, 深入推进“三项工程”“百千万工程”的落实, 推动已完成职业技能等级认定的企业开展认定工作, 指导企业持续开展终身职业技能培训载体建设</p> <p>目标 4: 努力拓宽人才引进渠道, 为企业招才引智做好全流程服务。聚焦产业兴盐, 完善人才政策, 优化营商环境, 引进培育与产业发展需求相适应的创新型、应用型、技能型人才, 更好的服务“双区”建设。</p>				
	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	来深建设综合素质提升、技能人才培养等培训场次	≥18 次	
			组织开展人力资源惠企政策宣讲解读会、服务企业专题调研会及赴外引才等活动场次	2 场	
			对辖区人力资源机构、劳务派遣机构、培训机构进行安全检查次数	80 次	
			进行安全生产、消防培训次数	2 次	
			区级劳动争议调解案件数	不少于 150 宗	

			自主创业社保补贴发放人数	≥400 人	
			党建活动开展次数	3 次	
			脱贫人口在辖区企业就业人数	30 人	
		质量指标		各类就业补贴发放的准确率	100%
				劳动关系的调解、仲裁、信访完成率	≥70%
				全国根治欠薪线索平台办结反馈率	100%
				安全生产、消防隐患整改率	100%
				文件档案整理完成率	100%
		时效指标		安全生产培训、消防学习完成时间	第四季度
				来深建设综合素质提升、技能人才培养培训完成时间	第四季度
				文书等档案整理完成时间	第三季度
		成本指标		首次创业补贴发放标准	10000 元/人
				预算资金执行率	≥95%
	效益指标		经济效益指标	不适用	不适用
			社会效益指标	人才政策推广程度	明显
				提升辖区劳动关系和谐稳定局面, 不发生影响较大的群体性事件	明显
			可持续影响指标	不适用	不适用
			生态效益指标	不适用	不适用

	满意度指标	服务对象满意度指标	开展技能培训满意度	≥90%
			企业对人力资源政策宣传满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用