

2021 年深圳市福田区人力资源服务中心部门预算报告

目录

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 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

第九部分 2021 年预算附表

第一部分 部门概况

一、主要职能

宣传和落实国家、省、市就业创业、人才引进政策，提供辖区公共就业服务；行使人事行政部门授予的部分行政工作职能；负责各类人才引进和招聘服务工作；为辖区失业人员提供招聘信息、就业指导、求职登记、职业介绍等全方位的公共就业服务；为用人单位提供劳动力资源信息，负责开发就业岗位和岗位信息管理，组织开展就业招聘会。开展高校毕业生就业服务工作。负责应届毕业生接收报到，个人积分招调工(干)代理，流动人才人事档案、人事关系托管以及集体户口管理。负责受理、审批、发放各类就业补贴、岗前技能培训补贴。开展劳动合同管理；发放大学习实习基地补贴、新引进人才租房补贴；办理人力资源服务机构设立登记备案工作；受理福田区人力公益活动资助补贴；受理福田区人力资源服务机构引才奖励补贴等公益性服务工作。承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区人力资源服务中心包括深圳市福田区人力资源服务中心共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 49 人，实有在编人数 49 人；离休 0 人，退休 29 人；老工勤 0 人、雇员 0 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 8 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆，摩托车 0 辆。

深圳市福田区人力资源服务中心 2021 年主要工作目标包括：（一）继续做好市级新引进人才租房补贴的材料审批工作。做好市级人才一体化系统和“一窗式”系统的绑定和调试工作，及时调整权责清单内容、办事指南和受理流程，确保对外政务信息畅通和内部审核链条不断档，确保资金发放有序发放。做好《深圳市人才安居办法》政策调整后的咨询解释工作。进一步加强与中心财务沟通协作，确保完成年度预算经费任务。（二）不断完善人力资源市场监管体系，提升行业发展科学化规范化管理服务水平，持续创新事中事后监管方式，细化优化年度报告公示、“双随机一公开”、“黑红名单”、诚信主题创建、综合监察执法等监管机制。（三）深入实施人力资源服务业高质量发展行动，促进骨干企业成长，重点培育一批有核心产品、成长性好、竞争力强、具有示范引领作用的行业知名企业；加大行业领军人才培养力度，提升从业人员专业化职业化水平；推动行业集聚发展，着力建设一批有规模、有特色、有活力、有效益的人力资源服务产业园，搭建成果展示、研讨交流、对接供需、竞赛发布的行业发展平台。（四）以辖区大学生实习基地企业为载体，通过政府适当引导、扶持，为高校毕业生提供专业、优质的就业培训和实训，吸引全国重点高校优秀毕业生来深就业，为辖区内企业发展等方面提供人才支撑和人才储

备。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区人力资源服务中心部门预算收入 33,238.65 万元，比 2020 年减少 13,355.65 万元，减少 28.66%，其中：政府预算拨款 33,238.65 万元。

2021 年深圳市福田区人力资源服务中心部门预算支出 33,238.65 万元，比 2020 年减少 13,355.65 万元，减少 28.66%。其中：人员支出 1,735.65 万元、公用支出 204.58 万元、离退休人员支出 40.00 万元、项目支出 31,258.42 万元。

预算收支减少主要原因说明：

1、预算项目“市新引进人才租房补贴”根据《深圳市人力资源和社会保障局关于做好 2020 年新引进人才租房和生活补贴预算编制有关工作的通知》要求，原来由市级相关部门统一发放的应届毕业生租房补贴将划分至各区发放。由于 2020 年新冠疫情影响，导致新引进人才租房和生活补贴实际发放金额数比 2020 年预算数有所减少。所以 2021 年新引进人才租房和生活补贴预算根据 2020 年该项目发放总额 27500 万元和区政务服务科提供 2020 年福田区人才引进本科以上学历的在职人才、留学回国人员及接收应届毕业生人数较去年引进人数略有上升的趋势进行综合考量，预测 2021 年项目预算资金需求为 28000 万元，比 2020 年预算减少 7000 万元。

2、英才荟专项资金减少 6935 万元，其中主要为“福田英才荟新引进人才租房和生活配套补贴”此项补贴取消减少 6500 万元；“大学生实习基地补贴”和“高层次人才引进支持”根据 2020 年项目发放总额和考虑收到疫情影响，各大院校仍有应届毕业生无法如期到企业参加实习锻炼的情况，减少项目资金预算 435 万元。

3、根据《深圳市人民政府关于印发深圳市进一步稳定和促进就业若干政策措施的通知》深府规[2020]5 号第三条第十三项文件规定，高校毕业生一次性就业补贴名称统一为基层就业补贴，并与小微企业社会保险补贴、中小微企业一次性招用补贴的适用对象一并调整为市内外普通高等学校和技工院校高级工班及以上毕业 2 年内毕业生，取消初次就业要求。由于政策调整放宽和降低申请补贴门槛，因此预算项目“就业专项资金”预算比 2020 年新增加 1000 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区人力资源服务中心预算 33,238.65 万元，包括人员支出 1,735.65 万元、

公用支出 204.58 万元、离退休人员支出 40.00 万元、项目支出 31,258.42 万元。

一、人员支出 1,735.65 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 204.58 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、离退休人员支出 40.00 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 31,258.42 万元，具体包括：

1. 购置费 88.32 万元，主要用于：媒体一体机 74 台，按 0.6 万元/台预测，合计 44.4 万元；单位大门 LED 屏采购更新（LED 屏尺寸 8.1*0.74、规格 P3）含配套电脑及专用软件、布线及维保两年，经询价，总资金约 11 万元；食堂用具更换，消防设备及器材更新，办公桌、办公椅、衣柜，柜式空调、挂式空调、A4 激光打印机、台式电脑，合计 329200 元。

2. 修缮费 38.45 万元，主要用于：公室、会议室整改费 10 万元和空调维护费 3 万元、消防设施维修费 3 万元，消防设施维护保养费 3.6 万元、监控系统维护费 3 万元、机房网络设备维护费 7.85 万元、LED 触摸屏维修费 3 万元、单位物业零星维修 5 万元。

3. 一般管理事务 1,135.60 万元，主要用于：劳务派遣人员经费 112 万元、以及公务接待费、会议费、培训费、基层党建、以工代赈补发专项和其他一般管理事务等经费支出。

4. 市新引进人才租房补贴 28,000.00 万元，主要用于：市新引进人才租房补贴 28,000.00 万元，根据市人社局《深圳市新引进人才租房补贴工作实施办法》（深人社规〔2015〕13 号）规定自 2015 年 1 月 1 日后，经市、区人力资源部门接收的应届毕业生、新招调的在职人才、新引进的归国留学人员符合相关条件的，可以申请租房补贴；依据《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》（深人社规〔2016〕20 号）规定：符合“2016 年 3 月 23 日后经市人力资源保障部门、区人力资源部门接收的应届毕业生、引进的归国留学人员和首次调入的在职人才”且“具有全日制普通高等教育本科以上学历”条件的人员租房和生活补贴提高至本科 15000 元/人、硕士 25000 元/人、博士 30000 元/人，补贴资金一次性发放。

5. 公共就业服务 36.05 万元，主要用于：为居民就业服务、春风行动现场招聘会、招聘信息广告等公益性项目的费用支出。

6. 英才荟专项 500.00 万元，主要用于：一是大学生实习基地补贴项目 400 万元。根据《关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》福发〔2019〕4 号规定，大学生实习基地补贴标准为：（1）基本补贴：包括食宿、交通等项目的补贴分别为大专生 1000 元/月，本科生 1500 元/月，硕士研究生 2500 元/月，博士研究生 4500 元/月；（2）大学生实习期间保险费用补贴为 100 元/人年。二是高层次人才引进支持项目 100 万元。根据

《关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》福发〔2019〕4号规定，引进1名深圳市杰出人才到福田辖区全职工作的，给予20万元奖励补贴，引进1名双聘或兼职工作的，给予5万元奖励补贴；引进1名深圳市国家级领军人才或孔雀A类人才到福田辖区全职工作的，奖励10万元；引进1名深圳市地方级领军人才或孔雀B类人才到福田辖区全职工作的，奖励5万元。

7. 国企退休人员人事档案全流程托管服务165.00万元，主要用于：根据福田区国有企业退休人员社会化管理工作联席会议关于《深圳市福田区加快推进国有企业退休人员社会化管理工作方案》、《福田区国有企业退休人员移交社会管理服务工作操作指引》文件要求，做好我区国有企业退休人员人事档案接收管理工作；做好国有企业退休人员人事档案的日常规范管理，并为国有企业退休人员提供良好便捷的档案利用服务。

8. 就业专项资金1,295.00万元，主要用于：一是2021年预计认定福田区创业孵化基地约5家，按每家20万一次性补贴计算，费用100万元。其他就业专项资金共涉及求职创业补贴、高校毕业生职业技能培训补贴、高校毕业生灵活就业社保补贴、基层就业补贴、中小微企业一次性招用补贴、小微企业社保补贴、人力资源服务企业推荐高校毕业生就业职业介绍补贴、港澳台青年实习补助、市外职业院校学生来深顶岗实习补贴等多项补贴发放，预计2021（1月-12月），预算补贴费用1100万，以上合计1200万。二是根据《深圳市人民政府关于印发进一步促进就业若干措施的通知》深府【2018】30号文件执行，2021年就业见习补贴、见习单位实训补贴、见习单位录用奖励等多项补贴发放，预计2021（1月-12月），预算补贴费用95万。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区人力资源服务中心政府采购项目纳入2021年部门预算共计5.80万元，其中：货物采购5.80万元、工程采购0.00万元、服务采购0.00万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区人力资源服务中心因公出国（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福田区人力资源服务中心共1个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。2021年“三公”经费预算3.77万元，比2020年“三公”经费预算减少0.90万元。“三公”经费预算的减少主要是公务接待费的减少。减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要

求，进一步从严控制“三公”经费支出，特别是从严控制公务接待费的支出。

（一）因公出国（境）费用。2021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，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021年预算数0.10万元，比2020年减少0.90万元。减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出，特别是从严控制公务接待费的支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021年本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。2021年预算数3.67万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0.00万元，比2020年预算数增加0.00万元；公务用车运行维护费2021年预算数3.67万元，比2020年预算数增加0.00万元。开支方向及经费增减说明：与2020年保持一致，无增减变化。

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

深圳市福田区人力资源服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区人力资源服务中心共1家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，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

2021年深圳市福田区人力资源服务中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金31,258.42万元，设置并编报8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，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市福田区人力资源服务中心为事业单位，2021年无机关运行经费支出预算。

二、国有资产占用情况说明

截至2020年9月30日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般行政

执法车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般行政执法车 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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2021 年本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般行政执法车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出，有国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

深圳市福田区人力资源服务中心 2021 年上级专项转移支付支出预算为 28109.90 万元，主要安排用于：市新引进人才租房补贴项目 28000 万元， 国企退休人员人事档案全流程托管服务（中央资金）项目 109.90 万元。

第八部分 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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：一般公共预算安排的因公出国（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。

附表：

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区人力资源服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	33,238.65	社会保障和就业支出	32,823.83
1.一般公共预算拨款	33,128.75	人力资源和社会保障管理事务	31,266.27
2.政府性基金预算拨款		综合业务管理	55.10
3.国有资本经营预算拨款	109.90	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,711.17
二、财政专户管理资金		引进人才费用	28,000.00
三、单位资金		其他人力资源和社会保障管理事务支出	500.00
1.事业收入		行政事业单位养老支出	257.56
2.事业单位经营收入		事业单位离退休	40.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	70.56
		就业补助	1,300.00
		就业见习补贴	95.00
		其他就业补助支出	1,205.00
		卫生健康支出	58.80
		行政事业单位医疗	58.80
		事业单位医疗	58.80
		住房保障支出	246.12
		住房改革支出	246.12
		住房公积金	205.80
		购房补贴	40.32
		国有资本经营预算支出	109.90
		解决历史遗留问题及改革成本支出	109.90
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	109.90
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	33,238.65	本年支出合计	33,238.65
上年结余、结转		结转下年	

单位名称：深圳市福田区人力资源服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
收入总计	33,238.65	支出总计	33,238.65

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区人力资源服务中心

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									
深圳市福田区人力资源局	33,238.65	33,128.75	1,980.22	29,853.52	1,295.00			109.90							
深圳市福田区人力资源服务中心	33,238.65	33,128.75	1,980.22	29,853.52	1,295.00			109.90							

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区人力资源服务中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区人力资源局	33,238.65	1,980.22	31,258.42	5.80
深圳市福田区人力资源服务中心	33,238.65	1,980.22	31,258.42	5.80

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区人力资源服务中心

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	
深圳市福田区人力资源局	1,980.22	1,980.22	1,980.22									
深圳市福田区人力资源服务中心	1,980.22	1,980.22	1,980.22									
工资福利支出	1,698.90	1,698.90	1,698.90									
基本工资	1,160.00	1,160.00	1,160.00									
津贴补贴	40.32	40.32	40.32									
奖金	14.70	14.70	14.70									
机关事业单位基本养老保险缴费	147.00	147.00	147.00									
职业年金缴费	70.56	70.56	70.56									
职工基本医疗保险缴费	58.80	58.80	58.80									
其他社会保障缴费	1.72	1.72	1.72									
住房公积金	205.80	205.80	205.80									
商品和服务支出	204.58	204.58	204.58									
办公费	23.07	23.07	23.07									
水费	7.00	7.00	7.00									
电费	28.00	28.00	28.00									

邮电费	5.00	5.00	5.00									
物业管理费	92.88	92.88	92.88									
差旅费	18.00	18.00	18.00									
维修（护）费	4.00	4.00	4.00									
工会经费	17.79	17.79	17.79									
福利费	2.94	2.94	2.94									
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67									
其他商品和服务支出	2.22	2.22	2.22									
对个人和家庭的补助	76.75	76.75	76.75									
退休费	40.00	40.00	40.00									
奖励金	36.75	36.75	36.75									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区人力资源服务中心

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									
深圳市福田区人力资源局	31,258.4 2	31,148.52	29,853.52	1,295.00			109.90							
深圳市福田区人力资源服 务中心	31,258.4 2	31,148.52	29,853.52	1,295.00			109.90							
一般性项目	29,963.4 2	29,853.52	29,853.52				109.90							
购置费	88.32	88.32	88.32											
修缮费	38.45	38.45	38.45											
一般管理事务	1,135.60	1,135.60	1,135.60											
市新引进人才租房补 贴	28,000.0 0	28,000.00	28,000.00											
公共就业服务	36.05	36.05	36.05											
英才荟专项	500.00	500.00	500.00											
国企退休人员人事档 案全流程托管服务	165.00	55.10	55.10				109.90							
财政专项资金项目	1,295.00	1,295.00		1,295.00										
就业专项资金	1,295.00	1,295.00		1,295.00										

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区人力资源服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	33,238.65	社会保障和就业支出	32823.83
一般公共预算拨款	33,128.75	人力资源和社会保障管理事务	31266.27
政府性基金预算拨款		综合业务管理	55.10
国有资本经营预算拨款	109.90	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2711.17
		引进人才费用	28000.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	500.00
		行政事业单位养老支出	257.56
		事业单位离退休	40.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	70.56
		就业补助	1300.00
		就业见习补贴	95.00
		其他就业补助支出	1205.00
		卫生健康支出	58.80
		行政事业单位医疗	58.80
		事业单位医疗	58.80
		住房保障支出	246.12
		住房改革支出	246.12
		住房公积金	205.80
		购房补贴	40.32
		国有资本经营预算支出	109.90
		解决历史遗留问题及改革成本支出	109.90
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	109.90
本年收入合计	33238.65	本年支出合计	33238.65
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	33238.65	支出总计	33238.65

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区人力资源服务中心

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
深圳市福田区人力资源局			33,128.75	1,980.22	31,148.52
深圳市福田区人力资源服务中心			33,128.75	1,980.22	31,148.52
	208	社会保障和就业支出	32,823.83	1,675.30	31,148.52
	20801	人力资源和社会保障管理事务	31,266.27	1,417.74	29,848.52
	2080104	综合业务管理	55.10		55.10
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,711.17	1,417.74	1,293.42
	2080116	引进人才费用	28,000.00		28,000.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	500.00		500.00
	20805	行政事业单位养老支出	257.56	257.56	
	2080502	事业单位离退休	40.00	40.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.00	147.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.56	70.56	
	20807	就业补助	1,300.00		1,300.00
	2080711	就业见习补贴	95.00		95.00
	2080799	其他就业补助支出	1,205.00		1,205.00
	210	卫生健康支出	58.80	58.80	
	21011	行政事业单位医疗	58.80	58.80	
	2101102	事业单位医疗	58.80	58.80	
	221	住房保障支出	246.12	246.12	
	22102	住房改革支出	246.12	246.12	
	2210201	住房公积金	205.80	205.80	
	2210203	购房补贴	40.32	40.32	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区人力资源服务中心 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
深圳市福田区人力资源服务中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区人力资源服务中心 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
深圳市福田区人力资源局			109.90		109.90
深圳市福田区人力资源服务中心			109.90		109.90
	223	国有资本经营预算支出	109.90		109.90
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	109.90		109.90
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	109.90		109.90

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区人力资源服务中心				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区人力资源局				28,109.90
深圳市福田区人力资源服务中心				28,109.90
	208	社会保障和就业支出		28,000.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务		28,000.00
	2080116	引进人才费用	市新引进人才租房补贴	28,000.00
	223	国有资本经营预算支出		109.90
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		109.90
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	国企退休人员人事档案全流程托管服务（中央资金）	109.90

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区人力资源服务中心			单位：万元
单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区人力资源局			5.80
深圳市福田区人力资源服务中心			5.80
	A	货物	5.80
	A02	通用设备	5.80

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区人力资源服务中心

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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区人力资源局	2020	4.67		1.00	3.67		3.67
深圳市福田区人力资源局	2021	3.77		0.10	3.67		3.67
深圳市福田区人力资源服务中心	2020	4.67		1.00	3.67		3.67
深圳市福田区人力资源服务中心	2021	3.77		0.10	3.67		3.67

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区人力资源服务中心

单位：万元

预算单位	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	
深圳市福田区人力资源服务中心		31,258.42	31,258.42		
深圳市福田区人力资源服务中心	一般管理事务	1,135.60	1,135.60		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区人力资源服务中心	修缮费	38.45	38.45		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区人力资源服务中心	公共就业服务	36.05	36.05		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区人力资源服务中心	国企退休人员人事档案全流程托管服务	165.00	165.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区人力资源服务中心	就业专项资金	1,295.00	1,295.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区人力资源服务中心	市新引进人才租房补贴	28,000.00	28,000.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区人力资源服务中心	英才荟专项	500.00	500.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区人力资源服务中心	购置费	88.32	88.32		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区人力资源服务中心	主管部门	深圳市福田区人力资源局	
年度总体目标	目标 1：根据文件精神，向符合我市人才安居办法及相关政策条件的新引进人才发放租房和生活补贴。做好预算支出审核及发放等相关工作，及时缓解新落户人才在首年的租房和生活经费问题，对人才落户深圳、扎根深圳起到了较好的吸引作用。 目标 2：根据《关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》福发[2019]4 号规定，进一步优化完善我区大学生实习基地，发挥大学生实习基地“人才培养试验田”作用，促进千名大学生就业。积极培育初中级人才，促进福田引才、聚才，实现企业人才储备、大学生就业“双赢”，依法依规依程序的完成大学生实习基地实习补贴资金发放。 目标 3：根据福发[2019]4 号文件精神，以资金进行奖励，鼓励辖区企事业单位自主引进高层次人才，夯实人才基础。推动福田人才吸引力明显增大，人才输入量质齐升，企业家获得感明显增强，发展推动力明显增大。强化人才服务力度，推动高层次人才工作机制扎实运转，传达党和政府温暖，建立良好政企关系。 目标 4：根据《深圳市人民政府关于印发进一步稳定和促进就业若干政策措施的通知》深府规（2020）5 号的文件精神，保证就业专项资金专款专用，按时保质保量完成各类就业专项资金发放，鼓励创业、带动就业，为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件。 目标 5：抓好年度百场招聘会计划，依托实体招聘市场和线上“就业一点通”平台，联合社会机构、街道、学校等共同举办各类型专场招聘会等，通过地铁上画市场广告、报纸刊登招聘广告带来的人气，为中低层就业群体和招工最难的服务性企业提供托底服务，为企业缓解用工难题，取得较好社会效应。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	单位基本支出	1.根据部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员、离退休人员）计算的人员经费； 2.根据部门预算编制标准计算的公用经费金额。	1,980.22	1,980.22	0.00
	购置费	根据深圳市福田区财政局关于印发《深圳市福田区 2020 年政府集中采购目录及限额标准》的通知福财（2020）66 号,市场部预通过政府采购二楼招聘厅更换一批设备需购置多媒体一体机 74 台，按 0.6 万元/台预测，合计 44.4 万元；单位大门 LED 屏采购更新（LED 屏尺寸 8.1*0.74、规格 P3）含配套电脑及专用软件、布线及维保两年，经询价，总资金约 11 万元；食堂用具更换，消防设备及器材更新，办公桌、办公椅、衣柜，柜式空调、挂式空调、A4 激光打印机、台式电脑，合计 329200 元等政府采购和非政	88.32	88.32	0.00

		府采购类物资，为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障，进一步提升工作效率和工作质量。			
	高层次人才引进支持	1 名双聘或兼职工作的，给予 5 万元奖励补贴；引进 1 名深圳市国家级领军人才或孔雀 A 类人才到福田辖区全职工作的，奖励 10 万元；引进 1 名深圳市地方级领军人才或孔雀 B 类人才到福田辖区全职工作的，奖励 5 万元。每引进 1 个广东省创新科研团队或深圳市“孔雀团队”落户福田的，给予 15 万元的奖励补贴。以资金进行奖励，鼓励辖区企事业单位自主引进高层次人才，夯实人才基础。推动福田人才吸引力明显增大，人才输入量质齐升，企业家获得感明显增强，发展推动力明显增大。强化人才服务力度，推动高层次人才工作机制扎实运转，传达党和政府温暖，建立良好政企关系。	100.00	100.00	0.00
	就业专项资金	根据《福田区进一步促进就业若干措施》（福府办规【2019】3 号）第二条“进一步鼓励创业带动就业。对区人力资源局认定的区级创业孵化基地，给予每个基地一次性 20 万元补助。”有关规定和《深圳市人民政府关于印发进一步促进就业若干措施的通知》深府规〔2018〕30 号的文件精神，保证就业专项资金专款专用，按时保质保量完成各类就业专项资金发放，鼓励创业、带动就业，为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造了良好的条件。	1,295.00	1,295.00	0.00
	以工代赈补发专项	根据《关于向原以工代赈人员一次性补支付社会保险费的通知》（福就办【2019】4 号文）以及深圳市人社局《关于向原以工代赈人员一次性补支付社会保险费的补充通知》要求，受理 2003 年 9 月至 2006 年 9 月期间市、区就业服务机构通过以工代赈方式安置的福田户籍困难失业人员提交的一次性补支付社会保险费申请材料，核实申请人的身份及在岗时间段和比市就业信息系统数	5.00	5.00	0.00

		据后核发补贴。			
	劳务派遣人员	单位严格按照劳务派遣协议发放工资、社保等福利；依法依规依程序聘用劳务派遣人员及其预算经费的使用。	112.00	112.00	0.00
	修缮费	根据区机关事务局关于统计各单位办公用房台账的紧急通知，区人力资源局关于对全局工作人员办公用房清理整改情况开展自查的通知开展办公室、会议室整改需 10 万元。其他主要用于单位物业、设备维修项目，为消除中心大楼物业消防安全隐患，保障中心物业安全使用。项目中期目标有空调系统维护、消防系统维护、监控系统维护等，为单位工作正常开展、提供更优质的环境和物质保障，进一步提升工作效率和工作质量。	38.45	38.45	0.00
	公共就业	联合社会机构、街道、学校等共同举办各类型专场招聘会等，通过地铁上画市场广告、报纸刊登招聘广告带来的人气，为企业缓解用工难题，取得较好社会效应。同时，通过及时更新中心市场部招聘信息宣传栏，加强引导和服务工作，为更多的用人单位和求职者提供便利的招聘和求职对接服务。预计招聘广告费（地铁、报纸）按往年的惯例预计支出金额 20 万元，组织开展校园、社区招聘会 10 万元，招聘市场饮用水 2 万元，备用药品 0.05 万元，印刷费 1 万元，广告栏维护更新费用 3 万元。	36.05	36.05	0.00
	一般管理事务	主要事项：人事代理部的档案用品印刷费、邮寄费、业务培训费和人事档案归档整理费；办公室业务中的单位停车场综合管理费、指引标识制作费、技术性服务费和职工福利等；信息办按部门业务开展添加的操作系统软件开发费等各项支出，使单位工作正常开展，进一步提升工作效率和工作质量。	1,005.93	1,005.93	0.00
	基层党建	全面贯彻党的十九大精神，牢牢把握以党的政治建设为统领，以“不忘初心、牢记使命”为主题教育为抓手，提高党建工作质量，	6.20	6.20	0.00

		推动人力资源工作发展和党的建设双提升一。费用支出内容为：1、更新党建工作宣传栏、党建制度上墙工作经费；2、组织党建活动；3、党建学习教育工作经费、制作人力中心支部党建制度手册、购买党建学习书籍、党员远程教育网络费等。			
	培训费	根据区组织部门印发文件通知，开展系统专题短训班，每位学员根据工作需要，按照“干什么学什么”的原则，合理安排干部职工参训。与此同时，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，提高干部职工综合素质和履职能力。	6.37	6.37	0.00
	公务接待费	公务接待费是单位依法依规依程所需开支的各类公务接待支出。	0.10	0.10	0.00
	市新引进人才租房补贴	根据市人社局《深圳市新引进人才租房补贴工作实施办法》深人社规【2015】13号、《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》深人社规【2016】20号和《深圳市人才安居办法》规定，向符合我市人才安居办法及相关政策条件的新引进人才发放租房和生活补贴。根据文件精神，做好预算支出审核及发放等相关工作，及时缓解新落户人才在首年的租房和生活经费问题，对人才落户深圳、扎根深圳起到了较好的吸引作用。	28,000.00	28,000.00	0.00
	国企退休人员人事档案全流程托管服务	根据福田区国有企业退休人员社会化管理工作联席会议关于《深圳市福田区加快推进国有企业退休人员社会化管理工作方案》、《福田区国有企业退休人员移交社会管理服务工作操作指引》文件要求，做好我区国有企业退休人员人事档案接收管理工作。由于人力中心目前存放人事档案场地严重不足，目前接收的国有企业退休人员人事档案无法解决存放场地，存在安全隐患，也无法为退休人员提供档案利用服务。现需将国有企业退休人员人事档案交由专业档案库及相关专业资质的社会机构提供全流程的外包托管服务，以便及时做好国有企	165.00	165.00	0.00

		业退休人员人事档案的日常规范管理，并为国有企业退休人员提供良好便捷的档案利用服务。			
	大学生实习基地	根据《关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》福发[2019]4号规定，大学生实习基地补贴标准：1、基本补贴：包括食宿、交通等项目的补贴分别为大专生1000元/月，本科生1500元/月，硕士研究生2500元/月，博士研究生4500元/月；2、大学生实习期间保险费用补贴为100元/人年。2020年将进一步优化完善我区大学生实习基地，使大学生实习基地成为人才培养试验田，使人才培养供给更贴近经济发展的需要，结出更多企业和社会需要的人才硕果，推动企事业与社会经济的发展，提高大学生就业率，完成大学生实习基地实习补贴资金发放。	400.00	400.00	0.00
	合计		33,238.65	33,238.65	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	市新引进人才租房补贴发放人数		约15000人
			大学生实习基地发放补贴人数		1806人
			纳入大学生实习基地补贴企业数		53家
		质量指标	市新引进人才租房补贴发放金额		28000万元
			大学生实习基地补贴发放金额		400万元
		时效指标	工作计划完成及时性		
		成本指标	预算执行率		
			支出进度达标率		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	对我市吸引优秀人才、增加人才储备		
			对我市新引进人才的租房和生活压力		
			对我区就业率的作用		

		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	帮助高校实习生到企业参加实习，为毕业高校生面对社会、企业等各种环境提供一个历练平台和能力提升的机会。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人群满意度	