

2021 年深圳市福田区人力资源局（本级）部门预算

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

(一)贯彻执行国家、省、市有关人力资源工作的法律、法规规章;拟订人力资源事业发展政策、规划并组织实施;

(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置;

(三)负责促进就业创业工作,牵头拟订高校毕业生就业政策,拟订就业援助和特殊群体就业政策,完善公共就业创业服务体系。负责就业、失业预测预警和信息引导,实施预防、调节和控制;

(四)组织实施劳动人事争议仲裁工作。拟订劳动人事争议调解仲裁工作制度和劳动关系政策并组织实施,完善劳动关系协调机制,指导企业执行职工工时、休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,依法分类处理群众诉求;

(五)会同有关部门开展异地务工人员管理服务,协调解决重点难点问题,维护异地务工人员合法权益。负责开展区域劳务合作;

(六)参与拟订全区人才发展规划和人才工作政策。拟订并组织实施吸引留学人员来深创新创业政策。负责我区人力资源领域国际交流与合作工作。负责企业专业技术人员管理服务。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度,落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策;

(七)依法履行人力资源行业领域安全生产相关职责;

(八)负责原区属企业经人事局批准退休的退休干部管理工作;

(九)代管深圳市福田区劳动人事争议仲裁院;

(十)完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务;

(十一)职能转变。区人力资源局应深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项,落实国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区人力资源局(本级)包括深圳市福田区人力资源局(本级)共1家基层单位。行政编制总数46人,实有在编人数42人;事业编制总数16人,实有在编人数14人;离休0人,退休20人;老工勤1人、雇员6人、社区工作站定员0人、劳务派遣人员53人。已实行公务用车改革,实有车辆7辆,包括定编车辆7辆,摩托车0辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区人力资源局（本级）2021 年主要工作目标包括：

（一）提高就业创业质量。一是推动管理机制改革。修订《福田区创业孵化基地管理办法》《福田区就业专项资金管理办法》等，优化准入准出，加强监督管理，探索将就业专项资金作为公共就业服务市场化、项目化的资金保障。二是继续加强港澳青年就业创业合作。围绕建设粤港澳大湾区就业创业生态圈、港澳青年创新创业基地等重点工作调整就业创业目标责任制考核目标，建立资源共享、项目合作、平台共建的就业创业联动机制。三是推动就业创业工作专业化发展。锁定重点人群开展“春风行动”“技能人才校园行”“就业扶贫”等专项活动，对接专业资源平台提供能力分析、心理指导、工商税务、人事法务等全方位服务。四是做好重点企业监测和帮扶。指派专员负责重点用工企业的用工监测和业务指导，积极落实受影响企业和职工的稳岗补贴返还和技能提升等帮扶政策。五是稳步推进精准扶贫。做好新坪村脱贫迎检准备以及广西环江、罗城县扶贫劳务协作工作。

（二）培育引才聚才环境。一是继续落实“福田英才荟”。做好英才荟 2.0 版细则等配套措施，重点做好新认定人才奖励、高级科研人才培养资助工作。二是推广“优才中国行”活动。落实“高校招聘点对点”人才服务机制，扩大参会企业规模，将“优才中国行”打造为区域知名项目。三是做好人才引进服务。继续依法依规依程序做好人才引进工作，推动人才引进审批工作标准化建设，落实在职人才“秒批”及“全流程网上办理”，进一步提高审批效率。四是加强技能人才队伍建设。依法依规依程序办理各项民办职业培训机构业务备案工作，继续扎实推进“粤菜师傅”工程相关工作的落实，促进家政服务业提质扩容，继续做好支持受影响企业开展职工在岗培训。

（三）确保劳动关系平稳。一是完善劳动争议四级调解组织。制定我区实施方案，加强和区人民法院、司法调解沟通联络，进一步完善区、街道、社区、企业（工业区）四级劳动争议调解组织及相关工作制度建设工作，力争在 30 家以上的企业建立劳动争议调解组织，帮助企业切实履行劳资纠纷预防和调处工作第一主体责任。二是做好劳资纠纷处置工作。以街道辖区为网格，结合中美贸易摩擦对企业的影响，并根据各项专项检查行动的工作需要，开展企业遵守劳动法律情况排查工作，及时掌握企业与员工的实际动态，有效遏制矛盾纠纷的发生。同时继续关注辖区城市更新可能涉及的企业停业员工劳动补偿、合同执行等问题，避免出现因企业停止经营诱发离职员工群访隐患，确保社会稳定。三是加强部门联动做好纠纷调处工作。继续发挥信访、监察、仲裁、街道的劳动争议处理协调机制的联动作用，做到人员靠前、调处靠前，使劳资纠纷事项在初始阶段得到及时化解，缓解监察和仲裁立案压力。四是开展劳动法律法规宣传活动。采取开展形式多样、内容丰富、效果显著的普法模式，以福田区十个街道人流密集点为平台，进行常态化的定点宣传点，长期提供普法书籍、宣传画报等劳动法律法规资料，重点开展定点宣传和流动宣传相结合

的大型普法宣传活动。

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局（本级）部门预算收入 49,753.95 万元，比 2020 年增加 35,774.30 万元，增长 255.90%，其中：政府预算拨款 49,753.95 万元。

2021 年深圳市福田区人力资源局（本级）部门预算支出 49,753.95 万元，比 2020 年增加 35,774.30 万元，增长 255.90%。其中：人员支出 2,219.29 万元、公用支出 111.88 万元、离退休人员支出 74.66 万元、项目支出 47,348.12 万元。

预算收支增加主要原因说明：1、2021 年新增粤港澳大湾区境外高端人才和紧缺人才个人所得税优惠政策补贴发放工作，增加相关预算支出；2、2021 年完成 2020 年度产业创新人才奖配套资金发放工作，增加相关预算支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区人力资源局（本级）预算 49,753.95 万元，包括人员支出 2,219.29 万元、公用支出 111.88 万元、离退休人员支出 74.66 万元、项目支出 47,348.12 万元。

一、人员支出 2,219.29 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 111.88 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 74.66 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 47,348.12 万元，具体包括：

1. 购置费 54.94 万元，主要用于台式机 30 台 18 万元、打印机 15 台 3 万元、一体机 1 台 0.2 万元、复印机 1 台 2 万元、笔记本电脑 5 台 4 万元、相机 1 台 0.6 万元、碎纸机 10 台 0.8 万元、电视机 1 台 0.8 万元、执法仪及零星办公设备开支。其中：属于政府采购项目经费 29.40 万元；非政府采购项目经费 25.54 万元。

2. 修缮费 20.00 万元，主要用于办公场所的维修。

3. 一般管理事务 2,291.00 万元，主要用于公务接待、培训费、公务交通补贴、劳务派遣人员、基层党建等一般管理事务方面的支出。

4. 就业管理事务 61.30 万元，主要用于开展福田区创业孵化基地认定年审服务、创业孵化基地牌匾及宣传栏制作、开展创业孵化基地创业分享活动、印制就业创业政策宣传手册和办事指南、扶贫工作、印制就业创业工作目标责任书、关爱外来务工人员系列活动。

5. 劳动保障监察 208.80 万元，主要用于劳动监察日常工作开支、信访工作及仲裁工

作、劳动法规普法宣讲工作、欠薪垫付工作及法律顾问费等经费支出。

6. 公共就业服务和职业技能鉴定机构 74.98 万元，主要用于开展市一类职业技能大赛购买服务事项、监管已备案的企业开展适岗培训、企业新型学徒培训、民办职业培训机构新设立专家评估工作、政务服务工作等经费支出。

7. 英才荟专项 44,557.10 万元，主要用于“福田英才荟”经费，是落实《中共深圳市委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》（福发〔2019〕4 号）、《粤港澳大湾区个人所得税优惠政策的通知》（深人社规〔2020〕4 号）及一系列的配套细则要求，对符合条件的企业与人才给予配套资助。

8. 预算准备金 80.00 万元，主要用于年度预算中不可预测的政策性支出等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区人力资源局（本级）政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 189.40 万元，其中：货物采购 29.40 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 160.00 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局（本级）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局（本级）共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 23.45 万元，比 2020 年“三公”经费预算增加 0.00 万元。主要原因是近两年预算数均能满足当年支出，故本年度预算数参照上年预算编制。

（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 2.00 万元，与 2020 年持平。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出，主要用于相关部门来深交流就业、创业、职业技能培训、人才引进、劳动关系协调、劳动监察执法等的对口接待工作。主要原因是近两年预算数均能满足当年支出，故本年度预算数参照上年预算编制。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 21.45 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，与 2020 年预算数持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 21.45 万元，与 2020 年预算数持平。公务用车运行维护费主要包括公务用车运行维修、燃

油、保险费等支出。

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局（本级）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局（本级）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局（本级）所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 47,348.12 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

2021 年深圳市福田区人力资源局（本级）机关运行经费财政拨款预算 81.25 万元，比 2020 年预算增加 0.74 万元，增长 0.92%。主要是 2021 年人员有所增加。

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 7 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般行政执法车 5 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 7 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般行政执法车 5 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、国有资本经营预算支出，有上级专项转移支付支出预算。

深圳市福田区人力资源局（本级）2021 年上级专项转移支付支出预算为 14520.00 万元，主要发放市提前下达粤港澳大湾区个人所得税优惠补贴 14520.00 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局（本级）

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	49,753.95	一般公共服务支出	44,557.10
1.一般公共预算拨款	49,753.95	人力资源事务	44,557.10
2.政府性基金预算拨款		其他人力资源事务支出	44,557.10
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	4,773.73
二、财政专户管理资金		人力资源和社会保障管理事务	4,445.99
三、单位资金		行政运行	1,654.97
1.事业收入		一般行政管理事务	2,445.94
2.事业单位经营收入		劳动保障监察	208.80
		就业管理事务	61.30
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	74.98
		行政事业单位养老支出	327.74
		行政单位离退休	74.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	82.08
		卫生健康支出	68.40
		行政事业单位医疗	68.40
		行政单位医疗	68.40
		住房保障支出	354.72
		住房改革支出	354.72
		住房公积金	239.40
		购房补贴	115.32
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	49,753.95	本年支出合计	49,753.95
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	49,753.95	支出总计	49,753.95

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区人力资源局（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结 余、 结 转
		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	49,753.95	49,753.95	2,405.83	47,348.12											
深圳市福田区人力资源局 (本级)	49,753.95	49,753.95	2,405.83	47,348.12											

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区人力资源局（本级）

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	49,753.95	2,405.83	47,348.12	189.40
深圳市福田区人力资源局（本级）	49,753.95	2,405.83	47,348.12	189.40

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区人力资源局（本级）

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	2,405.83	2,405.83	2,405.83									
深圳市福田区人力资源局（本级）	2,405.83	2,405.83	2,405.83									
工资福利支出	2,176.54	2,176.54	2,176.54									
基本工资	1,380.61	1,380.61	1,380.61									
津贴补贴	115.32	115.32	115.32									
奖金	17.10	17.10	17.10									
机关事业单位基本养老保险缴费	171.00	171.00	171.00									
职业年金缴费	82.08	82.08	82.08									
职工基本医疗保险缴费	68.40	68.40	68.40									
住房公积金	239.40	239.40	239.40									
其他工资福利支出	102.63	102.63	102.63									
商品和服务支出	111.88	111.88	111.88									
办公费	31.00	31.00	31.00									
印刷费	2.00	2.00	2.00									
邮电费	8.50	8.50	8.50									

物业管理费	3.60	3.60	3.60									
差旅费	6.00	6.00	6.00									
维修（护）费	3.00	3.00	3.00									
工会经费	30.63	30.63	30.63									
福利费	3.42	3.42	3.42									
公务用车运行维护费	21.45	21.45	21.45									
其他商品和服务支出	2.28	2.28	2.28									
对个人和家庭的补助	117.41	117.41	117.41									
退休费	74.66	74.66	74.66									
奖励金	42.75	42.75	42.75									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区人力资源局（本级）

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	47,348.12	47,348.12	47,348.12											
深圳市福田区人力资源局（本级）	47,348.12	47,348.12	47,348.12											
一般性项目	47,348.12	47,348.12	47,348.12											
购置费	54.94	54.94	54.94											
修缮费	20.00	20.00	20.00											
一般管理事务	2,291.00	2,291.00	2,291.00											
就业管理事务	61.30	61.30	61.30											
劳动保障监察	208.80	208.80	208.80											
公共就业服务和职业技能鉴定机构	74.98	74.98	74.98											
英才荟专项	44,557.10	44,557.10	44,557.10											
预算准备金	80.00	80.00	80.00											

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局（本级）

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	49,753.95	一般公共服务支出	44557.10
一般公共预算拨款	49,753.95	人力资源事务	44557.10
政府性基金预算拨款		其他人力资源事务支出	44557.10
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	4773.73
		人力资源和社会保障管理事务	4445.99
		行政运行	1654.97
		一般行政管理事务	2445.94
		劳动保障监察	208.80
		就业管理事务	61.30
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	74.98
		行政事业单位养老支出	327.74
		行政单位离退休	74.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	82.08
		卫生健康支出	68.40
		行政事业单位医疗	68.40
		行政单位医疗	68.40
		住房保障支出	354.72
		住房改革支出	354.72
		住房公积金	239.40
		购房补贴	115.32
本年收入合计	49753.95	本年支出合计	49753.95
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	49753.95	支出总计	49753.95

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
深圳市福田区人力资源局			49,753.95	2,405.83	47,348.12
深圳市福田区人力资源局 （本级）			49,753.95	2,405.83	47,348.12
	201	一般公共服务支出	44,557.10		44,557.10
	20110	人力资源事务	44,557.10		44,557.10
	2011099	其他人力资源事务支出	44,557.10		44,557.10
	208	社会保障和就业支出	4,773.73	1,982.71	2,791.02
	20801	人力资源和社会保障管理事务	4,445.99	1,654.97	2,791.02
	2080101	行政运行	1,654.97	1,654.97	
	2080102	一般行政管理事务	2,445.94		2,445.94
	2080105	劳动保障监察	208.80		208.80
	2080106	就业管理事务	61.30		61.30
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	74.98		74.98
	20805	行政事业单位养老支出	327.74	327.74	
	2080501	行政单位离退休	74.66	74.66	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.00	171.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.08	82.08	
	210	卫生健康支出	68.40	68.40	
	21011	行政事业单位医疗	68.40	68.40	
	2101101	行政单位医疗	68.40	68.40	
	221	住房保障支出	354.72	354.72	
	22102	住房改革支出	354.72	354.72	
	2210201	住房公积金	239.40	239.40	
	2210203	购房补贴	115.32	115.32	

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
深圳市福田区人力资源局 （本级）			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
深圳市福田区人力资源局（本级）			0	0	0

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局（本级）				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（本级）				0

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局（本级）			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			189.40
深圳市福田区人力资源局（本级）			189.40
	A	货物	29.40
	A02	通用设备	29.40
	C	服务	160.00
	C19	医疗卫生和社会服务	160.00

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		
					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	23.45		2.00	21.45		21.45
深圳市福田区人力资源局	2021	23.45		2.00	21.45		21.45
深圳市福田区人力资源局（本级）	2020	23.45		2.00	21.45		21.45
深圳市福田区人力资源局（本级）	2021	23.45		2.00	21.45		21.45

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局（本级）

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局（本级）		47,348.12	47,348.12		
深圳市福田区人力资源局（本级）	一般管理事务	2,291.00	2,291.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区人力资源局（本级）	修缮费	20.00	20.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区人力资源局（本级）	公共就业服务和职业技能鉴定机构	74.98	74.98		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区人力资源局（本级）	劳动保障监察	208.80	208.80		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区人力资源局（本级）	就业管理事务	61.30	61.30		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区人力资源局（本级）	英才荟专项	44,557.10	44,557.10		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区人力资源局（本级）	购置费	54.94	54.94		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区人力资源局（本级）	预算准备金	80.00	80.00		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局（本级）	主管部门	深圳市福田区人力资源局（本级）	
年度总体目标		2021 年我局大力落实促进就业政策，多样式开展创业能力培训，扶持壮大创业孵化基地，充分发掘就业岗位，持续优化公共就业创业服务专区，深化精准帮扶工作，全面打赢脱贫攻坚战，做好劳资纠纷预防调处，提高劳动信访调解能力，建立福田区人力资源产业园区。优化福田区就业创业环境，着力在民生服务商实现提升，优化引才聚才生态，着力在人才服务水平上实现新提升。优化劳资关系氛围，着力在和谐劳动关系上实现新提升。			
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）计算的人员经费和离退休经费；2、根据部门预算编制标准计算的公用经费	2,405.83	2,405.83	0.00
	住房维修和物业管理补贴	用于发放住房维修和物业管理补贴	390.00	390.00	0.00
	职业能力建设	1.承办市一类职业技能大赛，开展市一类职业技能大赛购买服务事项支出（聘请专家对竞赛前期的筹备、竞赛文件编制、组织实施过程等事项进行技术指导、场地、设备等支出）； 2.监管已备案的企业开展适岗培训、企业新型学徒培训等事项支出； 3.民办职业培训机构新设立专家评估费、原机构申请变更事项、增加培训项目备案业务专家评估费、企业新型学徒培训专家评审费。	74.48	74.48	0.00
	修缮费	主要用于办公场所修缮费用	20.00	20.00	0.00
	仲裁业务	1、为仲裁专职工作人员发放办案补助； 2、新增编外仲裁工作人员经费； 3、仲裁文书（材料）线上及线下送达业务及登报公告； 4、符合仲裁员任职条件的工作人员培训费； 5、仲裁文书的印刷	64.40	64.40	0.00
	就业管理	（一）完善政策，扩大宣传，强化就业创业基础信息反馈；科学管理，加强联动，建立就业创业	61.30	61.30	0.00

		生态圈共建机制；精确目标，精细服务，促进就业创业工作专业化发展。（二）加强劳务协作，加快推进精准脱贫工作。			
	基层党建	进一步提升我局党建工作质量，打造人力资源尖兵队伍，促进党建与业务工作深度融合，助力我局全面工作在创新中提质增效，为福田高质量建设社会主义现代化典范城区做贡献	50.00	50.00	0.00
	公务交通补贴	用于发放公务交通补贴。	32.00	32.00	0.00
	政府采购类	用于购置 2021 年政府采购类物资经费。	29.40	29.40	0.00
	非政府采购类	用于购置 2021 年非政府采购类物资。	25.54	25.54	0.00
	培训费	用于局系统业务培训、业务科室组织培训及参加上级部门组织培训。	5.00	5.00	0.00
	信访中心	用于信访中心业务，包括印刷信访中心业务文书、信访中心党建活动室宣传栏需根据时政热点及时更新，上墙广告费、劳动信访调解中心视频监控系统维护费、邮寄费等。	2.30	2.30	0.00
	其他一般管理事务	用于订阅报刊、劳务费、档案整理建设，委托第三方开展安全生产检查、调研、绩效评价、内控评价、内部审计等其他一般管理事务。	199.00	199.00	0.00
	公务接待费	严格按照国家、省、市、区公务接待标准开展接待工作，确保公务接待工作顺利进行。	2.00	2.00	0.00
	其他英才荟专项	根据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》（福发〔2019〕4 号）、《关于进一步实施福田英才荟计划的若干措施》对符合条件的人才进行奖励支持，营造全区爱才重才的浓厚氛围，激励我区人才，增强人才集聚力，提升企业核心竞争力。	4,503.11	4,503.11	0.00
	劳务派遣人员	对政府临时性、替代性岗位人员不足进行弥补，节省行政成本，进一步提高公共管理、服务职能，提升行政质量和行政效率，进一步提高辖区就业服务、人才服务、劳动关系调整服务能力，更好的为辖区群众和企业提供优	812.00	812.00	0.00

		质的人力资源服务。			
	绩效考核经费	用于绩效考核经费。	800.00	800.00	0.00
	预算准备金	用于年度预算中不可预测的政策性支出，按项目支出的 10%以内规模预留。	80.00	80.00	0.00
	引进人才	2021 年计划组织 180 家企业前去 4 个城市 16 所高校进行校园招聘。根据会务、布展相关要求测算出会务费 100 万元（含住宿、伙食、会议室租金、市内交通、现场人员劳务费、工作人员往返交通）；布展费 70 万元（含大型喷绘、彩虹门、立柱、展位搭建、横幅画册、海报、宣传物料的设计、制作）共计 170 万。	170.00	170.00	0.00
	监察业务	劳动监察日常工作开支，构建和谐劳动关系，开展业务培训	142.10	142.10	0.00
	会议费	根据工作需要组织工作会议，促进工作交流和工作发展，提升工作能力和服务水平。	1.00	1.00	0.00
	政务服务	主要为邮寄费用。根据关于印发《深圳市人才引进实施办法》的通知（深人社规[2016]22 号），2021 年需开展人才引进申报材料真实性核查工作。	0.50	0.50	0.00
	创新人才奖配套资金	根据深圳市产业发展与创新人才奖的获奖情况，对福田区获得创新人才奖的获奖人员给予配套资金奖励。	18,000.00	18,000.00	0.00
	粤港澳大湾区境外人才补贴	对在深圳工作的境外高端人才和紧缺人才，按内地与香港个人所得税税负差额给予补贴。	21,883.99	21,883.99	0.00
	合计		49,753.95	49,753.95	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	高层次人才奖励支持人数		128
			全日制博士人才支持人数		10
			博士科研机构发展支持家数		1
			院士工作站发展支持家数		2
			人才资质奖励支持人数		5

			获得“深圳市产业发展与创新人才奖”的人才，最高按照个人对福田财政贡献的 8.56%进行奖励	参照 2018 年度共 5582 人
			2020 年度境外高端人才和紧缺人才个人所得税补贴	626 人
		质量指标	高层次人才奖励支持发放准确率	100%
			全日制博士人才支持发放准确率	100%
			博士科研机构发展支持发放准确率	100%
			院士工作站发展支持发放准确率	100%
			人才资质奖励支持发放准确率	100%
			人才资质奖励支持发放准确率	100%
			境外高端人才和紧缺人才个人所得税补贴准确率	100%
		时效指标	资金发放完成时间	2021 年 12 月完成
		成本指标	压缩公用经费支出	比 2020 年公用经费支出减少 2%
	效益指标	经济效益指标	福田区经济发展	GDP 稳定增长
		社会效益指标	福田区人才吸引	落户福田区人口数量增长
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人群满意度	95%