

2024 年深圳市福田区人力资源局(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) 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

（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 work，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。负责福田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工作。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）职能转变。区人力资源局将深入推进简政放权、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。

（十一）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市福田区人力资源局（本级）无下属单位,部门预算为局本级预算。下设机关党委（办公室）、就业促进科、职业能力建设科、政务服务科、福田区劳动人事争议仲裁院、福田区劳动监察大队，共 6 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区人力资源局（本级）2024 年主要工作目标包括：

（一）着重稳就业、促创业，努力在民生服务上取得新成果。

一是支持企业稳定岗位。贯彻落实《深圳市进一步稳定和促进就业若干政策措施》，加大援企稳岗力度，加强重点用工企业就业服务，保障就业服务专员全程提供政策对接和协调服务。二是抓好重点群体就业服务。重点促进脱贫人员、长期失业人员就业，引导鼓励高校毕业生到基层一线、中小微企业、社会组织就业，加强就业困难人员分类帮扶和实名制动态管理，完善就业援助长效机制，确保“零就业家庭”动态归零。三是完善就业创业公共服务体系。鼓励人力资源服务机构为重点用工企业、高新技术企业介绍员工，落实职业介绍补贴政策；加强岗位信息归集提供，集中在福田在线“就业一点通”平台发布。

（二）着重搭平台、引英才，努力在人才服务上实现新跨越。

一是办好多场次人才招聘“盛宴”。组织辖区重点企业赴重点高校密集城市开展“优才中国行”校园招聘，为福田人才建设注入新鲜血液、增添新生活力。二是落实“福田英才荟 3.0”。加大政策宣传推广力度，通过政府网站、公众号推送、媒体客户端等渠道，线上线下结合，扩大“福田英才荟 3.0”政策宣传范围，并做好相关解释答疑。三是围绕全省三项工程有关工作部署，聚焦我区三大产业，结合河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划，组织开展深圳工匠活动周系列活动；组织全区职工技能大比武活动；争取市一类大赛承办权；联合相关职能部门及企业、行业协会、职业技能培训机构等为辖区企业员工、退役军人、群

众、对口帮扶地区等各类人员开展线上、线下公益性职业技能提升培训 5 万人次，推动辖区技能人才提升。

（三）努力在劳动关系上开创新局面。

一是继续开展“集成化解”工作。坚持“突出重点、分级化解”的工作原则，充分利用各街道集成化解平台和驻点律师、行业调解组织等社会力量，采取领导包案等方式将劳资纠纷风险隐患高效化解，力争消除 90% 以上的风险点。二是持续传递信访温度。继续发挥信访、监察、仲裁、职能局和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，使劳资纠纷事项化解在萌芽状态。深入开展精准回访，做好辖区劳动关系形势分析预判。三是提升劳动争议案件裁决效能。建立健全兼职仲裁员制度，加强编外仲裁工作人员专业化和激励机制，强化办案力量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区人力资源局（本级）部门预算收入 19,941.00 万元，较 2023 年年初预算增加 2,315.00 万元，增长 13.1%。2024 年部门预算支出 19,941.00 万元，较 2023 年年初预算增加 2,315.00 万元，增长 13.1%。

预算收支增加主要原因：深圳市境外高端人才和紧缺人才个人所得税优惠政策受理人数增加，发放深圳市境外高端人才和紧

缺人才个人所得税补贴数额增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区人力资源局（本级）

深圳市福田区人力资源局（本级）预算 19,941.00 万元，包括人员支出 2,149.00 万元、公用经费 205.56 万元、对个人和家庭的补助支出 210.00 万元、项目支出 17,376.44 万元。

（一）人员支出 2,149.00 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 205.56 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 210.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 17,376.44 万元，具体包括：

1. 就业管理事务 211 万元，主要用于：（1）就业创业相关工作，含因地制宜开展分类帮扶，积极通过服务、培训、维权等方式，提升脱贫人口就业质量。（2）对已就业的，加强用工指导稳定就业；对需要提升技能的，开辟更多线上线下培训渠道。

（3）督促企业提供良好工作环境，不裁员、少裁员，保障合法权益。较 2023 年年初预算减少 22.30 万元，减幅 9.6%。

2. 人才政策经费 13,827 万元，主要用于“福田英才荟”经

费，是落实《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〔2021〕10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。较2023年年初预算增加1,390.55万元，增幅11.2%。主要原因是深圳市境外高端人才和紧缺人才个人所得税优惠政策受理人数增加，发放深圳市境外高端人才和紧缺人才个人所得税补贴数增加。

3. 修缮维护类项目（非政府投资项目）28.40万元，主要用于办公场所的零星修缮。较2023年年初预算增加23.40万元，增幅468.0%。主要原因是新增劳动监察大队、仲裁院韵动家园、机关办公场所修缮维护费用。

4. 劳动保障监察592.20万元，主要用于：（1）购买法律协助服务、保障农民工工资支付考核工作项目、建筑领域规范用工数据集成与分析服务项目等劳动监察日常工作开支253万元。

（2）仲裁文书送达邮寄费、仲裁档案整理及电子卷宗随案同步项目、数字仲裁系统升级等仲裁日常工作支出339.20万元。较2023年年初预算增加92.20万元，增幅18.4%。

5. 预算准备金65万元，主要用于不可预计政策性支出，年中调剂使用。较2023年年初预算增加15万元，增幅30.0%；主要原因是根据2023年支出情况，任务数增加，年中不可预计支出增加。

6. 公共就业服务和职业技能鉴定机构 833.70 万元，主要用于：（1）2024 年申请承办市一类职业技能大赛项目、组织开展职业技能培训活动、开展终身职业技能培训载体认定和奖补工作、“深圳工匠活动周”工作、开展辖区技能人才情况调研工作等职业能力建设（技能）业务经费 596.90 万元；（2）开展“海外博士福田行”活动、“海归人才招聘会”活动、第二十二届国际人才交流大会项目、香港高校云端招聘会等职业能力建设（人才）业务经费 233 万元；（3）2024 年开展人才引进政策文件宣传工作、开展人才引进业务相关材料核实真伪工作等政务服务业务经费 3.80 万元。较 2023 年预算增加 433.70 万元，增幅 108.4%。主要原因是新增第二十二届国际人才交流大会项目、开展辖区技能人才情况调研工作、组织职业技能培训活动、开展终身职业技能培训载体认定和奖补工作等任务。

7. 一般管理事务 1,819.14 万元，主要用于：（1）劳务派遣人员经费 1,149.58 万元；（2）离退休干部节日慰问金（科级及以下）33.90 万元；（3）办公设备购置 15.10 万元；（4）党组织建设 20 万元；（5）社工服务 216.70 万元；（6）宣传费 50 万元；（7）培训费 5 万；（8）劳务费 8.50 万元；（9）一榜三令改革创新项目 50 万元；（10）报纸杂志订阅费用 33 万元；（11）开展内部审计工作、经济活动风险评估和内部控制评价工作、项目支出评价、固定资产清查等需 28 万元；（12）档案整理和建设费 50 万元；（13）生产安全检查项目 55 万元；（14）

调研经费 60 万元；（15）韵动家园保洁服务和安防监控维护费 11.36 万元；（16）引进数智员工服务项目 30 万元；（17）慰问费用 3 万元。较 2023 年预算增加 276.81 万元，增幅 17.9%。

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）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 423.20 万元，其中：货物类项目 11.50 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 411.70 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 23.00 万元，较 2023 年年初预算增加 7 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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 2024 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。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是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、劳动监察执法等对口接

待工作。。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 22.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 22.00 万元，较 2023 年年初预算增加 7 万元，主要是用于公务用车维修、加油、高速公路费等。我局公务用车保有量为 6 辆，预算增加原因一是 2022 年公务外出减少故制定 2023 年的年初预算较少；二是随着使用年限增加，汽车老化程度加剧，需要的维修费、耗油费增加。。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位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，均已编制整体支出绩效目标，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 17,376.44 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，并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，本单位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
公共就业服务和职业技能 鉴定机构	833.70	1. 提高福田区高端人才的凝聚力，不断提升福田人才的礼遇感、获得感、幸福感，为福田新三十年发展提供更强大的人才支撑；2. 建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气，推动我区技能人才队伍增量提质；3. 加强企业新型学徒制培训事中、事后监管，强化审计监督，严格把关相关业务的推进过程，确保资金安全；4. 加强民办职业培训机构业务办理、公益性培训事前监管，严格把关相关业务的合规性，确保依法、依规、依程序审批备案事项。
就业管理事务	211.00	1、为认真落实我区就业创业工作目标责任制度，推动我区就业创业工作再上新台阶，促进我区就业服务精细化、规范化和标准化，为确保我区就业创业工作各项目标任务全面完成，实现城镇登记失业率控制在 3% 以内的目标，推动我区实现更高质量和更充分就业；2、为全面贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，加强东西部协作，助力协作地区全面推进乡村振兴，做好福田区对口广西壮族自治区南宁上林县、马山县、隆安县东西部劳务协作工作，完成各项任务指标。
劳动保障监察	592.20	1. 依法依规开展劳动监察执法，提升劳动监察执法水平，规划构建和谐劳动关系；

		2. 推行仲裁办案无纸化改革任务, 完成上级下达年度累计结案率不低于 95% 的目标任务。
人才政策经费	13,827.00	1. 全区牢固树立科学人才观, 深入学习掌握上级人才新政和英才荟措施的重要内容, 大力推进人才工作, 为建设一流国际化中心城区和率先落实“四个全面”的首善之区提供组织和人才保障; 2. 吸引和留住产业发展与创新人才来我区发展, 为建设一流国际化中心城区和“三大新引擎”提供人才保障; 3. 增强福田区对高端技能人才的吸引力, 通过加强人才认同感, 提升在福田工作的归属感; 推进高技能人才培养, 帮助企业留住人才; 4. 为推动福田区经济发展、提升企业核心竞争力, 为福田区努力打造“四大中心”提供强有力的人才支撑, 为粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设做出重要贡献; 5. 根据辖区企业的人才需求, 采取线上线下相结合的方式, 组织企业面向国内外高校招聘应届毕业生。
修缮维护类项目(非政府投资项目)	28.40	对我局办公场所进行修缮, 营造更优办公环境, 提高工作人员满意度, 减少安全隐患发生概率。
一般管理事务	1,819.14	通过订阅不少于 460 份报纸杂志, 保证报纸分发率达 100%, 报纸使用人员满意度达 90% 及以上; 购买社会工作服务, 协助调解处理纠纷、协助提供现场解答法律法规咨询服务、协助开展劳动者就业援助、协助完成其他相关工作任务, 为辖区劳动者提供高质量就业、劳动关系服务; 完善政府购买服务、聘请专家等加强企业指导帮扶的工作机制, 结合工作实际, 组织开展安全生产专家指导服务; 通过预算资金投入, 实现福田区劳动人事争议仲裁事业向智能化迈进发展, 加快推进“智慧仲裁”建设; 开展财务工作、档案整理和建设等工作等。
预算准备金	65.00	用于年度预算中不可预测的政策性支出, 预计调剂两次, 保障工作正常开展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 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 205.56 万元，较 2023 年年初预算增加 26.56 万元，增长 14.8%。主要是一是随着校园招聘任务数增加，2024 年差旅费有所增加；二是随着公务用车使用年限增加，汽车老化程度加剧，故维修费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区人力资源局（本级）共有车辆 6 辆，其中：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 5 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严格控制“三公”经费支出；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严格控制“三公”经费支出。

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和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换

时可能存在尾数误差。

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

部门名称：深圳市福田区人力资源局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	19,941.00	一、教育支出	208.00
1. 一般公共预算拨款	19,941.00	进修及培训	208.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	208.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	19,135.00
二、财政专户管理资金	0.00	人力资源和社会保障管理事务	18,691.02
三、单位资金	0.00	行政运行	1,522.58
1. 事业收入	0.00	一般行政管理事务	1,907.54
2. 事业单位经营收入	0.00	劳动保障监察	554.20
3. 上级补助收入	0.00	就业管理事务	196.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	公共就业服务和职业技能鉴定机构	683.70
5. 其他收入	0.00	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,827.00
		行政事业单位养老支出	443.98

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区人力资源局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政单位离退休	217. 98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150. 00
		机关事业单位职业年金缴费支出	76. 00
		三、卫生健康支出	63. 00
		行政事业单位医疗	63. 00
		行政单位医疗	63. 00
		四、住房保障支出	535. 00
		住房改革支出	535. 00
		住房公积金	165. 00
		购房补贴	370. 00
本年收入合计	19,941. 00	本年支出合计	19,941. 00
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	0. 00		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	19,941. 00	支出总计	19,941. 00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
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

部门名称：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
		财政拨款							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（本级）	19,941.00	19,941.00	2,564.56	17,376.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市福田区人力资源局（本级）			19,941.00	2,564.56	17,376.44	0.00	0.00	0.00	423.20	206.50	0.00
	205	教育支出	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	19,135.00	1,966.56	17,168.44	0.00	0.00	0.00	423.20	206.50	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理 事务	18,691.02	1,522.58	17,168.44	0.00	0.00	0.00	423.20	206.50	0.00
	2080101	行政运行	1,522.58	1,522.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080102	一般行政管理事务	1,907.54	0.00	1,907.54	0.00	0.00	0.00	228.20	11.50	0.00
	2080105	劳动保障监察	554.20	0.00	554.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080106	就业管理事务	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	683.70	0.00	683.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,827.00	0.00	13,827.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	443.98	443.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	217.98	217.98	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	150.00	150.00	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	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2210203	购房补贴	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：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	财政拨款				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（本级）	2,564.56	2,564.56	2,564.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,149.00	2,149.00	2,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	914.76	914.76	914.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	400.24	400.24	400.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	213.00	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	205.56	205.56	205.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：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	财政拨款				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	
办公费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	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	21.39	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.82	2.82	2.82	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	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：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	财政拨款				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	
其他商品和服务支出	7.98	7.98	7.98	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	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区人力资源局（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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（本级）	17,376.44	17,376.44	17,376.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共就业服务和职业技能鉴定机构	833.70	833.70	833.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
就业管理事务	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳动保障监察	592.20	592.20	592.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类项目（非政府投资项目）	28.40	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	1,819.14	1,819.14	1,819.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才政策经费	13,827.00	13,827.00	13,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区人力资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	19,941.00	一、教育支出	208.00
1. 一般公共预算拨款	19,941.00	进修及培训	208.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	208.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	19,135.00
		人力资源和社会保障管理事务	18,691.02
		行政运行	1,522.58
		一般行政管理事务	1,907.54
		劳动保障监察	554.20
		就业管理事务	196.00
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	683.70
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,827.00
		行政事业单位养老支出	443.98
		行政单位离退休	217.98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	76.00
		三、卫生健康支出	63.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区人力资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	63.00
		行政单位医疗	63.00
		四、住房保障支出	535.00
		住房改革支出	535.00
		住房公积金	165.00
		购房补贴	370.00
本年收入合计	19,941.00	本年支出合计	19,941.00
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	19,941.00	支出总计	19,941.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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）			19,941.00	2,564.56	17,376.44
	205	教育支出	208.00	0.00	208.00
	20508	进修及培训	208.00	0.00	208.00
	2050803	培训支出	208.00	0.00	208.00
	208	社会保障和就业支出	19,135.00	1,966.56	17,168.44
	20801	人力资源和社会保障管理事务	18,691.02	1,522.58	17,168.44
	2080101	行政运行	1,522.58	1,522.58	0.00
	2080102	一般行政管理事务	1,907.54	0.00	1,907.54
	2080105	劳动保障监察	554.20	0.00	554.20
	2080106	就业管理事务	196.00	0.00	196.00
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	683.70	0.00	683.70
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,827.00	0.00	13,827.00
	20805	行政事业单位养老支出	443.98	443.98	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2080501	行政单位离退休	217. 98	217. 98	0. 00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150. 00	150. 00	0. 00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76. 00	76. 00	0. 00
	210	卫生健康支出	63. 00	63. 00	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	63. 00	63. 00	0. 00
	2101101	行政单位医疗	63. 00	63. 00	0. 00
	221	住房保障支出	535. 00	535. 00	0. 00
	22102	住房改革支出	535. 00	535. 00	0. 00
	2210201	住房公积金	165. 00	165. 00	0. 00
	2210203	购房补贴	370. 00	370. 00	0. 00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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）			19,941.00	2,564.56	17,376.44
	301	工资福利支出	2,149.00	2,149.00	0.00
	30101	基本工资	914.76	914.76	0.00
	30102	津贴补贴	400.24	400.24	0.00
	30103	奖金	213.00	213.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.00	150.00	0.00
	30109	职业年金缴费	76.00	76.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	61.00	61.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
	30113	住房公积金	165.00	165.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	167.00	167.00	0.00
	302	商品和服务支出	3,524.52	205.56	3,318.96
	30201	办公费	65.22	29.00	36.22

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30202	印刷费	23.00	7.00	16.00
	30205	水费	0.50	0.50	0.00
	30206	电费	18.75	18.75	0.00
	30207	邮电费	37.80	12.00	25.80
	30209	物业管理费	24.48	21.12	3.36
	30211	差旅费	27.00	27.00	0.00
	30213	维修（护）费	45.40	3.00	42.40
	30216	培训费	208.00	0.00	208.00
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30218	专用材料费	51.50	0.00	51.50
	30226	劳务费	1,163.08	0.00	1,163.08
	30227	委托业务费	1,626.60	0.00	1,626.60
	30228	工会经费	21.39	21.39	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30229	福利费	2.82	2.82	0.00
	30231	公务用车运行维护费	22.00	22.00	0.00
	30239	其他交通费用	32.00	32.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	153.98	7.98	146.00
	303	对个人和家庭的补助	13,796.60	210.00	13,586.60
	30302	退休费	210.00	210.00	0.00
	30305	生活补助	33.90	0.00	33.90
	30309	奖励金	4,435.00	0.00	4,435.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	9,117.70	0.00	9,117.70
	310	资本性支出	11.88	0.00	11.88
	31002	办公设备购置	11.88	0.00	11.88
	312	对企业补助	459.00	0.00	459.00
	31204	费用补贴	459.00	0.00	459.00

表 9

财政拨款“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		
		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	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
深圳市福田区人力资源局（本级）	2023 年	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	2024 年	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00
	增减变化金额	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00

注：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

部门名称：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）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：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）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区人力资源局（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

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	
年度主要任务	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
	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. 公用经费。	2,564.56	2,564.56	0.00
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	主要用于办公场所修缮费用。	28.40	28.40	0.00
	一般管理事务	1、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； 2、用于购置 2023 年政府采购类、非政府采购类物资经费； 3、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； 4、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质的人力资源服务； 5、用于报刊订阅、发放劳务费、档案整理建设、安全生产检查、调研工作等其他一般管理事务。	1,819.14	1,819.14	0.00
	预算准备金	用于年中临时政策支出。	65.00	65.00	0.00

	就业管理事务	因地制宜开展分类帮扶，积极通过服务、培训、维权等方式，提升脱贫人口就业质量。对已就业的，加强用工指导稳定就业；对需要提升技能的，开辟更多线上线下培训渠道。督促企业提供良好工作环境，不裁员、少裁员，保障合法劳动权益。	211.00	211.00	0.00
	公共就业服务和职业技能鉴定机构	组织职业技能培训经费、承办市一类大赛、发放企业新型学徒制培训补贴、民办职业培训机构新设立及原机构申请变更事项、增加培训项目备案业务、企业新型学徒培训评审需聘请专家进行现场评估、开展深圳工匠节活动、中国国际人才交流大会及福田区高端人才引领活动常态化项目，组织博士高端人才开展参观交流活动、政务文书邮寄费。	833.70	833.70	0.00
	劳动保障监察	1. 规范劳动监察执法，加强法律知识培训，完善案卷案宗管理，在年度保障农民工工资支付考核中取得优异成绩，初步规划建设和谐劳动关系； 2. 依法依规依程序处理辖区内劳动争议，提升我区处理劳动争议案件效能，优化我区营商环境，建立更为和谐的劳动关系，保障首善民生，实现劳有厚得。	592.20	592.20	0.00
	人才政策经费	1. 全区牢固树立科学人才观，深入学习掌握上级人才新政和英才荟措施的重要内容，大力推进人才工作，为建设一流国际化中心城区和率先落实“四个全面”的首善之区提供组织和人才保障； 2. 增强福田区对高端技能人才的吸引力，通过加强人才认同感，提升在福田工作的归属感；推进高技能人才培养，帮助企业留住人才； 3. 通过预算资金投入，将大幅度降低境外人才个人所得税税负，实现与香港相近的个人所得税水平，相应提高在福田区工作的境外人才收入水平，提升其来福田区发展的积极性； 4. 为推动福田区经济发展、提升企业核心竞争力，为福田区努力打造“四大中心”提供强有力的人才支撑，为“粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区”建设做出贡献。	13,827.00	13,827.00	0.00

	金 额 合 计		19,941. 00	19,941. 00	0. 00
年度总体目标	（一）聚焦“保就业、稳就业”，兜住兜牢民生底线。一是支持企业稳定岗位；二是抓好重点群体就业服务；三是优化创新创业环境。 （二）聚焦“引得进、留得住”，拔高人才高地尖顶。一是办好多场次人才招聘“盛宴”；二是落实“福田英才荟 3.0”；三是继续落实境外高端人才和紧缺人才个人所得税优惠政策。 （三）聚焦“大调处、促和谐”，打造和谐劳动关系示范城区。一是加大推动和谐劳动关系改革试点；二是继续开展“集成化解”工作；三是做到“三个靠前”“三个强化”传递信访温度；四是提升劳动争议案件裁决效能。				
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	200 人	
			执（职）业人才奖励业务受理人数	60 人	
			高技能人才奖励业务受理人数	15 人	
			博士后科研机构补贴家数	1 家	
			院士（专家）工作站补贴家数	2 家	
			“优才中国行”校园招聘参加企业数量	200 家	
			组织开展网络招聘会和代招活动场数	≥2 场	
			承办市一类职业技能大赛	1 场	
			开展全局工作人员法律法规培训次数	1 次	
			受理劳动争议仲裁案件数	≥6000 件	
		质量指标	高层次人才奖励支持发放准确率	100%	
			执（职）业人才奖励发放准确率	100%	
			博士后科研机构补贴发放准确率	100%	

			院士（专家）工作站补贴发放准确率	100%
			高技能人才奖励业务发放准确率	100%
			企业资质合格率	100%
			开展东西部劳务协作项目通过率	100%
			市一类职业技能大赛质量达标率	100%
			培训考核合格率	100%
			年度累计结案率	≥95%
		时效指标	英才荟项目完成时间	2024 年 12 月 25 日之前
			优才才中国行项目完成时间	2024 年 12 月 25 日之前
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%
	效益指标	经济效益指标	增强人才集聚力，提升企业核心竞争力，推动福田区经济发展。	有效
		社会效益指标	新引进人才增长率	>0%
			加强东西部协作，助力乡村振兴，巩固脱贫成果	有效

			以创业孵化基地为载体，促进以创业带动就业	有效
			加强高技能人才队伍建设，为我区产业发展挖掘培养技能人才。	有效
			劳动争议案件调解率	≥95%
			劳动争议仲裁案件依法办结率	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	推动我区两地科技、人才、资金、政策等融合发展，发挥我辖区港澳孵化基地或工场对港澳人才的吸纳作用	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得资助、奖励等高端人才的满意度	≥95%
			企业满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。