

2023 年度深圳市福田区人力资源局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区人力资源局概况

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：深圳市福田区人力资源局 2023 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：深圳市福田区人力资源局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区人力资源局概况

一、深圳市福田区人力资源局主要职责

深圳市福田区人力资源局的主要职责是贯彻执行国家、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规划、规划并组织实施；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；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；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；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；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。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；依法履行人力资源行业领域安全生产相关职责；负责原区属企业经人事局批准退休的退休干部管理工作；代管深圳

市福田区劳动人事争议仲裁院；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务；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、深圳市福田区人力资源局机构设置

深圳市福田区人力资源局 2023 年包括机关党委办公室、就业促进科、政务服务科、职业能力建设科 4 个内设科室,区劳动监察大队 1 个直属单位、区劳动人事争议仲裁院 1 个代管单位,以及独立核算的下属事业单位福田区人力资源综合事务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我福田区人力资源局 2023 年部门决算编报范围的单位共 2 个,包括局本级和下属 1 个预算单位,下属单位是:福田区人力资源综合事务中心。

第二部分：深圳市福田区人力资源局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区人力资源局

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	24,965.15	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	0.00	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	88.29	八、社会保障和就业支出	38	24,671.52
	9		九、卫生健康支出	39	134.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	391.97
	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	25,053.44	本年支出合计	57	25,198.10
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	226.41	年末结转和结余	59	81.75
总计	30	25,279.85	总计	60	25,279.85

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：深圳市福田区人力资源局

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	25,053.44	24,965.15	0.00	0.00	0.00	0.00	88.29
208	社会保障和就业支出	24,526.86	24,438.57	0.00	0.00	0.00	0.00	88.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	18,863.36	18,775.07	0.00	0.00	0.00	0.00	88.29
2080101	行政运行	1,531.11	1,531.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,577.68	1,577.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	450.44	450.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	302.96	214.67	0.00	0.00	0.00	0.00	88.29
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,829.49	2,829.49	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	12,171.68	12,171.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	989.11	989.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.64	178.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	337.93	337.93	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	315.02	315.02	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	157.51	157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,673.37	4,673.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	143.61	143.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4,529.76	4,529.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.61	134.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.54	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	391.97	391.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	391.97	391.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.81	330.81	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
2210203	购房补贴	61.16	61.16	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：深圳市福田区人力资源局

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	25,198.10	5,057.82	20,140.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,671.52	4,532.31	20,139.21	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19,008.02	3,542.18	15,465.84	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,531.11	1,531.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,577.68	0.00	1,577.68	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	450.44	0.00	450.44	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	447.62	0.00	447.62	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,829.49	2,011.07	818.42	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12,171.68	0.00	12,171.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	989.11	989.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.64	178.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	337.93	337.93	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	315.02	315.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.51	157.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,673.37	0.00	4,673.37	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	143.61	0.00	143.61	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4,529.76	0.00	4,529.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.61	133.54	1.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.54	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	391.97	391.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	391.97	391.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.81	330.81	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
2210203	购房补贴	61.16	61.16	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：深圳市福田区人力资源局

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	24,965.15	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	0.00	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	24,438.57	24,438.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.61	134.61	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	0.00	0.00	0.00	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

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	391.97	391.97	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	24,965.15	本年支出合计	59	24,965.15	24,965.15	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
年初财政拨款结转和结余	28	13.23	年末财政拨款结转和结 余	60	13.23	13.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.23		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,978.38	总计	64	24,978.38	24,978.38	0.00	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：深圳市福田区人力资源局

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	24,965.15	5,057.82	19,907.34
208	社会保障和就业支出	24,438.57	4,532.31	19,906.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	18,775.07	3,542.18	15,232.89
2080101	行政运行	1,531.11	1,531.11	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,577.68	0.00	1,577.68
2080105	劳动保障监察	450.44	0.00	450.44
2080106	就业管理事务	214.67	0.00	214.67
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,829.49	2,011.07	818.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12,171.68	0.00	12,171.68
20805	行政事业单位养老支出	989.11	989.11	0.00
2080501	行政单位离退休	178.64	178.64	0.00
2080502	事业单位离退休	337.93	337.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.02	315.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.51	157.51	0.00
20807	就业补助	4,673.37	0.00	4,673.37

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
2080711	就业见习补贴	143.61	0.00	143.61
2080799	其他就业补助支出	4,529.76	0.00	4,529.76
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
210	卫生健康支出	134.61	133.54	1.08
21004	公共卫生	1.08	0.00	1.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.08	0.00	1.08
21011	行政事业单位医疗	133.54	133.54	0.00
2101101	行政单位医疗	56.75	56.75	0.00
2101102	事业单位医疗	76.79	76.79	0.00
221	住房保障支出	391.97	391.97	0.00
22102	住房改革支出	391.97	391.97	0.00
2210201	住房公积金	330.81	330.81	0.00
2210203	购房补贴	61.16	61.16	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区人力资源局

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	4,188.51	302	商品和服务支出	356.23
30101	基本工资	420.47	30201	办公费	31.50
30102	津贴补贴	1,858.93	30202	印刷费	6.24
30103	奖金	98.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	592.20	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.02	30206	电费	28.90
30109	职业年金缴费	157.51	30207	邮电费	15.71
30110	职工基本医疗保险缴费	130.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	119.78
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	36.87
30113	住房公积金	330.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.02
30199	其他工资福利支出	280.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	512.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	509.74	30217	公务接待费	0.12

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	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.76
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.44
			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	0.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.35
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			31006	大型修缮	0.00
			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	4,701.24		公用经费合计	356.58

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：深圳市福田区人力资源局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区人力资源局

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区人力资源局

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
18.79	0.00	18.67	0.00	18.67	0.12	17.17	0.00	17.05	0.00	17.05	0.12

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：深圳市福田区人力资源局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区人力资源局 2023 年度总收入 25,279.85 万元，其中本年收入 25,053.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,965.15 万元，比上年决算数减少 4,002.61 万元，下降 13.8%，主要变动情况：一是预算项目“市新引进人才租房和生活补贴”减少。根据 2021 年深圳市人力资源和社会保障局发布公告，2021 年 9 月 1 日后引进人员不享受此项补贴，此项补贴于 2022 年终结，2023 年此预算项目取消不再列支；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严格控制非必要经费支出。因此导致 2023 年度一般公共预算财政拨款收入比上年决算数大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 89.19 万元，下降 100%，主要变动情况：业务项目“国企退休人员档案全流程托管服务”工作已常态化开展，因此 2023 年度预算未申请使用国有资本经营预算资金，导致 2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入比上年决算数减少。

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 88.29 万元，比上年决算数增加 88.29 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年 7 月市局下达职业技能提升行动专账资金至我局。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区人力资源局 2023 年度总支出 25,279.85 万元，其中本年支出 25,198.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,057.82 万元，比上年决算数增加 13.6 万元，增长 0.3%，主要变动情况：因每年社保及住房公积金的调整，以及退休人员的增加，导致 2023 年度基本支出比上年决算数小幅增长。

2. 项目支出 20,140.29 万元，比上年决算数减少 4,759.83 万元，下降 19.1%，主要变动情况：一是预算项目“市新引进人才租房和生活补贴”减少。根据 2021 年深圳市人力资源和社会保障局发布公告，2021 年 9 月 1 日后引进人员不享受此项补贴，此项补贴于 2022 年终结，2023 年此预算项目取消不再列支；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严格控制非必要经费支出。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区人力资源局 2023 年度财政拨款收入合计 24,965.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,965.15 万元，比上年决算数减少 4,002.61 万元，下降 13.8%，主要变动情况：一是预算项目“市新引进人才租房和生活补贴”减少。根据 2021 年深圳市人力资源和社会保障局发布公告，2021 年 9 月 1 日后引进人员不享受此项补贴，此项补贴于 2022 年终结，2023 年此预算项目取消不再列支；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严格控制非必要经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 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；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 89.19 万元，下降 100%，主要变动情况：业务项目“国企退休人员档案全流程托管服务”工作已常态化开展，因此 2023 年度预算未申请使用国有资本经营预算资金，导致 2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入比上年决算数减少。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区人力资源局 2023 年度财政拨款支出合计 24,965.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,965.15 万元，比年初预算数减少 3,264.39 万元，下降 11.6%，主要变

动情况：一是预算项目“市新引进人才租房和生活补贴”减少。根据2021年深圳市人力资源和社会保障局发布公告，2021年9月1日后引进人员不享受此项补贴，此项补贴于2022年终结，2023年此预算项目取消不再列支；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严格控制非必要经费支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2023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

深圳市福田区人力资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.17万元，完成全年预算18.79万元的91.4%，比上年决算数增加5.36万元，增长45.4%。其中：因公出国（境）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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.05万元，完成全年预算18.67万元的91.3%，比上年决算数增加5.4万元，增长46.4%，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17.05万元，完成全年预算18.67万元的91.3%，比上年决算数增加5.4万元，增长46.4%；公务接待费支出决算为0.12万元，完

成全年预算 0.12 万元的 100%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 25%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是随着公务用车的使用年限增加，车辆的损耗、老化程度加剧，所需维修费用增加；二是 2022 年受疫情等因素影响，公务用车运行维护费支出大幅减少，2023 年各项工作正常开展，2023 年比 2022 年外出任务数增加，公务用车运行维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 17.05 万元，占 99.3%；公务接待费支出 0.12 万元，占 0.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.05 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 17.05 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于走访企业、日常政务通勤、行政综合执法。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于 2023 年接待的调

研工作餐费，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 1 次，接待人数共 12 人。主要包括 2023 年接待的调研工作餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 168.31 万元，比上年决算数增加 72.91 万元，增长 76.4%。主要增减变动情况是：一是物业管理费用增加，受疫情影响 2022 年部分物业管理费未支付，需支付上一年度未支付的物业管理费；二是 2023 年各项工作正常开展，2023 年比 2022 年外出任务数增加，差旅费和公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 445.22 万元，其中：政府采购货物支出 72.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 372.34 万元。授予中小企业合同金额 444.49 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 444.49 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 7 辆，其他用车主要是走访企业、日常政务通勤、行政综合执法公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 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，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 24 个，共涉及资金 19,907.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“2023 年福田区‘优才中国行’校园招聘项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 202.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“2023 年福田区‘优才中国行’校园招聘项目”项目委托“深圳市中政汇智管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2023 年重点绩效评价得分为 96 分，上述项目立项符合相关管理规定，绩效目标设置合理、指标较为清晰，项目业务管理制度和财务管理制度健全，能够按计划完成年度工作目标，项目的顺利实施进一步满足辖区重点企业引才引智的迫切需求，促进各类人才的有效配置。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 24,965.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年部门

整体支出绩效自评得分为 98.94 分，整体评价为“优”。整体预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，部门项目、资产、制度等管理方面有序合规，各项绩效目标基本达成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及就业管理事务、仲裁业务、监察业务、公共就业服务和职业技能鉴定机构、优才中国行校园招聘、英才荟经费项目、就业专项资金（个人补助）、2023 年中央财政就业补助资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 25,749.93 万元，执行数 25,198.1 万元，完成预算的 97.86%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是落实落细就业优先政策，确保就业形势总体稳定。包括加大帮扶力度保障重点群体就业。对登记失业人员开展“一对一”精准帮扶，促进七成登记失业人员再就业。积极扩大就业规模，支持新业态吸纳高校毕业生就业，促进毕业生基层就业 1.27 万人；加快政策兑现释放减负稳岗红利。积极落实鼓励用工政策，发放春节用工补贴、返岗补助 297 万元，支持企业稳岗复产。二是完善服务体系健全就业创业平台，引进高层次人才。包括打造“1+10+N”智慧零工就业体系，建成全市首个公益性智慧零工市场；布局差异化创业孵化基地格局，提供创新创业服务；拓宽招聘渠道促进人岗有效对接。实施就业优先行动，举办全市首场中小微企业专场招聘，大力推行“云端招聘”，组织“南粤春暖”暨“春风行动”、百日千万网络招聘等 165 场招聘活动；开展系列特色品牌人才

活动。举办“海外博士福田行”活动，组织 30 名优秀博士赴河套合作区考察，开展项目路演，促进优秀人才、项目落地福田。举办“香港云端招聘会”“海归人才招聘会”，搭建国际人才交流招聘平台，促进国际人才融入粤港澳发展大局。举办“优才中国行”校园招聘，首设春招路线，形成“春招+秋招”“线上+线下”全覆盖模式，促成录用意向近 3 千人。三是完善劳资纠纷治理机制，推动构建和谐劳动关系。包括加强集成化解机制，妥善处置劳资纠纷矛盾。坚持调处靠前，累计处理劳动信访案件 20369 宗，获评省级工作突出基层劳动人事争议调解组织表彰；积极探索建筑工程领域欠薪问题源头治理。探索全国首个建筑用工领域实名制、分账制“两制”信息化平台建设，严格推行“实名制、分账制”等六项制度，确保所有在建项目参训率、排查率、整改率达 100%，切实保障农民工权益，连续四年获深圳市保障农民工工资支付考核工作 A 等次。发现的问题及原因主要是 2023 年度“三公”经费财政拨款预算 18.79 万元，实际支出 17.17 万元，“三公”经费控制率为 91.37%，高于《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》规定的“公用经费控制率<90%”的满分评分标准，公用经费控制力度仍有待提高。“三公”经费控制率较高的主要原因为：一是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，对公务用车运行维护费的年初预算进行了压减；二是随着公务车的使用年限增加，汽车老化程度加剧，需要的维修费、耗油费增加；三是 2023 年

各项工作正常开展，外出任务数增加，所需的公务用车运行维护费增加，导致“三公”经费支出增加。下一步改进措施主要是我局将继续强化公用经费支出把控，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，降低公务活动成本。梳理公用经费支出项目，判断哪一工作环节能进一步压减经费开支，从而对症下药，压减该部分经费支出，尤其严控“三公”经费支出，提升公用经费控制力度。同时，继续贯彻落实“厉行节约”原则，通过加强宣导，动员各科室严格贯彻“厉行节约”原则。

就业管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 215.3 万元，执行数为 214.67 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是及时组织深圳企业赴广西三县开展 3 场现场招聘会，招聘岗位数达 7018 个；组织 3 场网络招聘会和代招活动，其中网络招聘全年累计 143 家企业参与，提供 16202 个岗位，代招活动全年累计 27 家企业参与，提供 1112 个岗位，促进脱贫人员稳岗就业达 10237 人，进一步促进了辖区就业。同时，完成 4 家福田区 2023 年创业孵化基地认定工作，创业孵化基地认定合规率达 100%，进一步促进了以创业带动就业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

仲裁业务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 249 万元，执行数为 244.89 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成受理劳动争议仲裁案件 5484 件、办

结劳动争议案件 5480 件、邮寄送达仲裁文书 12500 次，确保案件累计结案率达 99.91%，保障了劳动争议案件得到有效处置。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

监察业务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 211 万元，执行数为 205.55 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过规范劳动监察执法，完善案卷案宗管理，加强法律知识培训，如及时开展 2 次执法人员执法知识培训、1 次全局工作人员法律法规培训，确保参与培训人数达 10000 人，培训考核合格率、培训参与人员满意度均达 100%，促进了劳动争议调解基层化解，并在 2023 年度保障农民工工资支付考核中取得优异成绩。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标实际完成值未达到年度指标值。因数量指标“参与培训人数”具有不可预测性，实际完成值无法准确判断，故存在合理范围内的偏差。下一步改进措施主要是：在后续年度工作中，事前做好做全计划，尽快启动相关程序，并在项目执行过程中，面对项目调整或者其他突发情况时，综合评估年度预计工作量，以及是否能及时完成相关任务，对于评估结果不能完成的指标，在相关部门对无法实现情况作出说明后，及时在系统中调整绩效目标。

公共就业服务和职业技能鉴定机构项目绩效自评情况：项目全年预算数为 250.92 万元，执行数为 245.1 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成承办

的 2 场市一类职业技能竞赛、1 场深圳工匠节福田分会场活动、30 多场企业新型学徒制培训等，保证项目合规率和服务对象满意度达 100%，有效推动了福田区技能人才队伍增量提质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

优才中国行校园招聘支持项目绩效自评情况：项目全年预算数为 210 万元，执行数为 202.69 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度“优才中国行”校园招聘活动参加企业达 250 家（次），组织开展招聘会 24 场、招聘企业宣讲会 24 场，合作高校共 24 所，校园招聘工作参与应聘人数达 4 万人，确保企业资质符合率、择校要求符合率均达 100%，有效营造了全区爱才重才的浓厚氛围，增强了人才集聚力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

英才荟经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 11,374.45 万元，执行数为 11,363.46 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成执（职）业人才奖励 178 人、高层次人才奖励支持 553 人、博士后科研机构补贴 5 家、院士（专家）工作站补贴 2 家、执（职）业人才奖励业务受理 50 人、粤港澳大湾区境外人才补贴个人所得税优惠政策申报 671 人等工作，确保英才荟经费发放准确率达 100%，有效增强了福田区人才吸引力，进一步提升了其来深发展的积极性。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置准确性有待提高。由于英才荟申报人数比往年有所提高，所以实际完成值大于年

度指标值。下一步改进措施主要是：细化量化绩效指标，强化绩效考核，进一步加强预算管理意识，严格执行预算绩效目标编制的相关制度和要求，提高绩效目标的精准性。

就业专项资金（个人补助）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,977.6 万元，执行数为 2,969.76 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成 13442 人的就业补贴发放工作，确保补贴发放准确率达 100%，为优化社会环境、激发企业创业活力、培育高质量就业人才提供了坚实的支持和保障，进一步促进了就业率的提升，对社会的和谐稳定作出了持续且积极的贡献。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年中央财政就业补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 862 万元，执行数为 862 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过发放 2873 人基层就业补贴，保证基层就业补贴发放准确率和及时率均达 100%，有效保障基层就业人员的稳定，提升基层就业人员的收入水平，促进用工环境稳定，实现社会和谐发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。