2025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2025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2025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政策、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工作，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；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。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（本级）2025 年包括机关党委办公室、就业促进科、职业能力建设科、政务服务科、劳动关系科、执法监督科、执法一科、执法二科、执法三科 9 个内设科室、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，纳入我福田人力资源局 2025 年部门决算编报范围的单位有 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2025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	21,840.80	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	88.80
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	1.12	八、社会保障和就业支出	38	20,276.88
	9		九、卫生健康支出	39	140.51
	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	1,334.61
	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	21,841.92	**本年支出合计**	57	21,840.80
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	223.83	年末结转和结余	59	224.95
总计	30	22,065.75	**总计**	60	22,065.75

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	21,841.92	21,840.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
205	教育支出	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,278.00	20,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	17,263.72	17,263.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,418.35	1,418.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,642.98	1,642.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	356.50	356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	147.65	147.65	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	751.35	751.35	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
2080150	事业运行	1,609.55	1,609.55	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	11,337.35	11,337.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	772.43	772.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.96	168.96	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	345.95	345.95	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	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,214.44	2,214.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	313.03	313.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,901.41	1,901.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2082501	其他城市生活救助	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
210	卫生健康支出	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.51	140.51	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
2101101	行政单位医疗	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,334.61	1,334.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,334.61	1,334.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.33	335.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	999.28	999.28	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	21,840.80	5,301.73	16,539.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	88.80	0.00	88.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,276.88	3,826.61	16,450.27	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17,263.72	3,027.89	14,235.83	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,418.35	1,418.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,642.98	0.00	1,642.98	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	356.50	0.00	356.50	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	147.65	0.00	147.65	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	751.35	0.00	751.35	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,609.55	1,609.55	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11,337.35	0.00	11,337.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	772.43	772.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.96	168.96	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	345.95	345.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,214.44	0.00	2,214.44	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	313.03	0.00	313.03	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,901.41	0.00	1,901.41	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.51	140.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,334.61	1,334.61	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
22102	住房改革支出	1,334.61	1,334.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.33	335.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	999.28	999.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	21,840.80	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	88.80	88.80	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	20,276.88	20,276.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140.51	140.51	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	1,334.61	1,334.61	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	21,840.80	**本年支出合计**	59	21,840.80	21,840.80	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	13.31	年末财政拨款结转和结余	60	13.31	13.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.31		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	21,854.11	**总计**	64	21,854.11	21,854.11	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	21,840.80	5,301.73	16,539.08
205	教育支出	88.80	0.00	88.80
20508	进修及培训	13.80	0.00	13.80
2050803	培训支出	13.80	0.00	13.80
20599	其他教育支出	75.00	0.00	75.00
2059999	其他教育支出	75.00	0.00	75.00
208	社会保障和就业支出	20,276.88	3,826.61	16,450.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	17,263.72	3,027.89	14,235.83
2080101	行政运行	1,418.35	1,418.35	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,642.98	0.00	1,642.98
2080105	劳动保障监察	356.50	0.00	356.50
2080106	就业管理事务	147.65	0.00	147.65
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	751.35	0.00	751.35
2080150	事业运行	1,609.55	1,609.55	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11,337.35	0.00	11,337.35

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
20805	行政事业单位养老支出	772.43	772.43	0.00
2080501	行政单位离退休	94.32	94.32	0.00
2080502	事业单位离退休	168.96	168.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.95	345.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.20	163.20	0.00
20807	就业补助	2,214.44	0.00	2,214.44
2080711	就业见习补贴	313.03	0.00	313.03
2080799	其他就业补助支出	1,901.41	0.00	1,901.41
20808	抚恤	26.29	26.29	0.00
2080801	死亡抚恤	26.29	26.29	0.00
210	卫生健康支出	140.51	140.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.51	140.51	0.00
2101101	行政单位医疗	65.78	65.78	0.00
2101102	事业单位医疗	74.73	74.73	0.00
221	住房保障支出	1,334.61	1,334.61	0.00
22102	住房改革支出	1,334.61	1,334.61	0.00
2210201	住房公积金	335.33	335.33	0.00
2210203	购房补贴	999.28	999.28	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	4,315.20	302	商品和服务支出	376.95
30101	基本工资	487.96	30201	办公费	37.81
30102	津贴补贴	1,276.89	30202	印刷费	11.71
30103	奖金	229.43	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.04
30107	绩效工资	1,033.26	30206	电费	42.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.33	30207	邮电费	19.19
30109	职业年金缴费	163.20	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.85	30209	物业管理费	120.64
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	21.37
30112	其他社会保障缴费	14.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	335.33	30213	维修（护）费	10.12
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	315.28	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	609.13	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.24
30302	退休费	574.13	30218	专用材料费	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
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	23.43	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	2.86	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	45.14
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.01
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	11.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	31.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.70	30299	其他商品和服务支出	22.91
			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	0.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.45
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	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
			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	4,924.33		公用经费合计	377.40

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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
23.64	0.00	22.64	0.00	22.64	1.00	12.20	0.00	11.96	0.00	11.96	0.24

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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入22,065.75万元，其中本年收入21,841.92万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入21,840.8万元，比上年决算数减少53,031.22万元，下降70.8%，主要变动情况：深圳市境外高端人才和紧缺人才个人所得税优惠政策补贴（上级转移支付）金额减少。

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，与上年决算数持平。

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1.12万元，比上年决算数减少243.88万元，下降99.5%，主要变动情况：市级下达职业技能提升专账资金没有下达至我局账户。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区人力资源局2025年度总支出22,065.75万元，其中本年支出21,840.8万元。具体情况如下：

1.基本支出5,301.73万元，比上年决算数增加141.65万元，增长2.7%，主要变动情况：人员薪资晋升、社保及住房公积金年度调整等人员经费正常调增。

2.项目支出16,539.08万元，比上年决算数减少53,276.58万元，下降76.3%，主要变动情况：深圳市境外高端人才和紧缺人才个人所得税优惠政策补贴发放金额减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

深圳市福田区人力资源局2025年度财政拨款收入合计21,840.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,840.8万元，比上年决算数减少53,031.22万元，下降70.8%，主要变动情况：深圳市境外高端人才和紧缺人才个人所得税优惠政策补贴（上级转移支付）金额减少；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，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市福田区人力资源局（本级）坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人才补贴、就业招聘、技能建设、监察保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是人力资源和社会保障管理事务。

深圳市福田区人力资源局 2025 年度财政拨款支出合计 21,840.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,840.8 万元，比年初预算数减少 4,617.2 万元，下降 17.5%，主要变动情况：深圳市境外高端人才和紧缺人才个人所得税优惠政策补贴发放金额减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2025 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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.2 万元，完成全年预算 23.64 万元的 51.6%，比上年决算数减少 6.04 万元，下降 33.1%。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11.96万元，完成全年预算22.64万元的52.8%，比上年决算数减少5.48万元，下降31.4%，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11.96万元，完成全年预算22.64万元的52.8%，比上年决算数减少5.48万元，下降31.4%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成全年预算1万元的24%，比上年决算数减少0.56万元，下降70%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费和公务接待费比2024年有所减少，因公出国（境）费与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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11.96万元，占98%；公务接待费支出0.24万元，占2%。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11.96万元，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11.96万元，公务用车保有量为7辆，主要用于行政综合执法、走访企业、日常政务通勤。

3.公务接待费支出0.24万元，主要用于来访调研和考察学习的公务接待，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生国内接待2次，接待人数共11人。主要包括接待的专题调研、业务对接和考察学习工作餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出196.71万元，比上年决算数减少30.81万元，下降13.5%。主要增减变动情况是：上年支付了劳动监察和仲裁院办公区域以前年度的电费，为一次性影响，2025年恢复正常。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额541.09万元，其中：政府采购货物支出45.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出495.33万元。授予中小企业合同金额541.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额541.09万元，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100%，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2025年12月31日，本部门共有车辆7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6辆，其他用车主要是执法执勤和公务办公。单价100万元以上设备0台（套）。

（四）2025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（单位）组织对2025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（含转移支付项目1个），二级项目27个（含转移支付项目1个），共涉及资金16539.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“2025年福田区‘优才中国行’校园招聘活动”项目开展重点绩效评价。从评价情况来看，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，项目预算资金分配依据充分、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目标工作，项目的顺利实施进一步满足辖区重点企业引才引智的需求，促进各类人才的有效配置。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位1个），共涉及资金16539.08万元。从评价情况来看，2025年我单位部门整体支出绩效自评得分为96.23，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、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（单位）今年开展了部门整体支出及就业管理事务、劳动保障监察项目、公共就业服务和职业技能鉴定机构、人才政策经费、就业专项资金（企业补助）、英才荟经费、就业专项资金（见习补贴）项目绩效自评。

部门(单位）整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款调整后预算数38,712.39万元，执行数32,855.38万元，完成预算的84.87%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是强化党建引领效能，激活高质量发展红色动能。坚持党的政治建设统领，夯实思想政治根基。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，建立“第一议题”和理论学习中心组学习常态长效机制。开展党组会、工作例会“第一议题”学习70余次，理论学习中心组学习会12次，带动各支部学习80余次，形成了以上率下、全员学习的浓厚氛围，获评年度抓基层党建工作考核“好”等次。二是实施就业优先战略，筑牢稳就业民生保障基石。深入实施“百万英才汇南粤”行动，全年举办各类招聘活动205场，服务企业超4623家次，全区累计整合优质岗位资源超42万个，其中50万元以上岗位3414个，百万以上高薪岗位157个，达成就业意向2.36万人次，岗位数量和质量全市双第一。三是培优创优激发创业带动就业效能。夯实创业孵化载体建设，打造市、区级创业孵化基地34家，孵化面积达20万平方米，入驻

企业2500余家，带动就业超1.6万人。培育港澳特色创业孵化基地4家，开展港澳就业创业主题活动20场，发放大湾区补助241.2万元，惠及港澳青年1350人次。加强初创企业支持，扶持自主创业1.8万人次，发放补贴2380万元。四是完善综合治理体系，构建新时期和谐劳动关系。全省率先建立劳动纠纷一站式专业治理中心，创新打造劳动纠纷综合治理新体系，七部门联合实现“调援裁诉”一体衔接，一站式受理、一揽子调处、全链条化解，推动办结率、满意度、时效性“三提升”。五是壮大产业能级，集聚发展成效显著。推动3家企业获批灵活用工平台试点，绘制人力资源出海服务地图。开辟三条招商路径，落地5家机构、纳统4家，推动分转子贡献营收近3亿元；举办品牌发布活动，招引7家机构入驻产业园，去化面积超2000㎡。园区入驻国内外一线机构17家，实现营收超95亿元、纳税超5亿元，营收与纳税同比增幅均超20%，产业集聚效应持续增强。发现的问题及原因主要有：一是预算调整率过高。局本级调整资金累计占年初预算总规模的36.98%，事务中心部门预算调整、调剂资金率为22.69%，超出《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中“调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%”的标准。主要原因为境外高端人才和紧缺人才年末财政下达资金、就业专项资金政策调整及中央财政补助资金年中下达等因素；二是预算执行率有待提高，主要原因是高端境外人才个税补贴市级发放延迟，区级发放缺少依据名单，

延迟到2026年发放；三是政府采购执行率有待提高，局本级全年政府采购执行率仅为67.06%。主要原因系人力资源业务领域社会工作服务采购项目于2025年底开展招投标工作，实际执行时间为2026年，2025年暂未有相关实际支出。下一步改进措施主要是：一是精准编制年初预算，严控预算调整幅度。针对因境外高端人才和紧缺人才补贴资金年末下达导致的调整率超标问题，主动加强与财政部门的常态化对接，提前摸底、测算年度发放需求，力争将此类具有连续性的政策性支出纳入年初预算草案；对确实无法提前预见的年中追加资金，建立专项说明及备案机制，争取在绩效考核中予以合理区分或差异化认定，推动预算调整率控制在10%的标准以内。二是强化执行前置管理，提升预算支出进度。针对因财政资金年末下达导致执行率偏低的情况，提前做好项目储备及前期准备工作，确保资金一经到位即可启动拨付或发放流程。对因政策性因素导致的执行延迟，及时向财政部门申请跨年度结转或调整预算用途，避免资金沉淀。三是优化政府采购时序，保障支出按计划落实。针对跨年度采购项目导致的执行率偏低问题，提前启动采购需求论证、意向公开及招投标工作，原则上所有采购项目应于每年9月底前完成挂网，杜绝年底集中采购。

就业管理事务项目绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数为171.3万元，执行数为147.65万元，完成预算的86.2%；项目绩效目标完成情况主要是：通过开展2场现场招聘

会、3 场网络招聘会及送温暖活动慰问 340 人次，累计提供招聘岗位 8222 个，全年跟踪服务 5076 人次，实现 2025 年稳岗就业指标达标率达到 95%及以上，为对口帮扶地区有就业需求的劳动力提供了相应就业机会。上述指标均已达到或超过年度目标任务。

劳动保障监察项目绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数为 426.82 万元，执行数为 356.5 万元，完成预算的 83.5%；项目绩效目标完成情况主要是：全年开展了 1 次全局工作人员法律法规培训工作，培训考核合格率达 100%，进一步提升劳动监察执法水平，规划构建和谐劳动关系。2025 年福田区劳动人事争议仲裁院共受理劳动争议仲裁案件 5573 件、办结劳动争议案件数 5573 件，结案率 100%，完成上级下达年度累计结案率不低于 95%的目标任务，推行仲裁办案数字化无纸化改革和仲裁服务智能化改革任务，进一步提升依法办结劳动争议仲裁案件率。

人才政策经费项目绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数为 25311 万元，执行数为 9404.87 万元，完成预算的 37.2%；项目绩效目标完成情况主要是：高层次人才奖励支持 7328.476463 万元，执（职）业人才奖励 203 万元（注：203 万元仅为人才科数据，未包括技能科数据），重点人才工程引育支持 6 万元，校企人才培养支持 1.2 万元，完成高层次人才奖励支持 442 人，各项奖励、补贴发放准确率和及时率均达 100。

2025 年累计组织带领 768 家（次）企业赴广州等 7 个城市举办 30 场招聘活动，吸引学生入场应聘 26476 人、达成录用意向 5413 人，持续擦亮“优才中国行”活动品牌，助力辖区企业和高校保持长期合作关系，有力推动福田区经济高质量发展和辖区企业核心竞争力提升。

公共就业服务和职业技能鉴定机构项目绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数为 301.8 万元，执行数为 258.16 万元，完成预算的 85.5%；项目绩效目标完成情况主要是：全年开展 2 场安全生产宣传培训，隐患排查率达到 100%，及时更新工作台账，安全生产工作正常进行，不断提升纳管企业安全生产管理水平，安全生产基础进一步夯实。已举办“福田人才红色行”活动 1 场、“海外人才福田行”活动 1 场、“海归人才招聘会”活动 1 场和第二十二届国际人才交流大会 1 场，营造全区爱才重才的浓厚氛围，激励福田区人才，增强人才集聚力，提升辖区企业核心竞争力。完成举办 2 场市一类职业技能大赛、1 场深圳工匠活动周福田分会场活动，确保质量达标率为 100%，推进人才强区战略，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。

一般管理事务项目绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数为 1677.5 万元，执行数为 1586 万元，完成预算的 94.5%；项目绩效目标完成情况主要是：一是提升工作效率和行政效率，有效保障服务质量。紧扣“保障高效运转、提升服务

效能”总体目标，统筹实施办公场所物业管理与媒体宣传两项核心服务。物业管理方面，严格落实安保巡查、环境保洁、设施维保及应急保障等标准化流程，全年实现办公区域安全零事故、设施设备完好率保持在98%以上，有效支撑了日常政务工作的高效有序运转。二是促进辖区劳动关系和谐，优化营商环境。配备13名社会工作人员，确保社会工作人员资质达标率为100%，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和劳动关系服务。

就业专项资金（企业补助）项目绩效自评情况：全年预算数为1320.16万元，执行数为1240.3万元，完成预算的93.95%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成1765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。

英才荟经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2065.36万元，执行数为2013.48万元，完成预算的97.49%。项目绩效目标完成情况主要是：通过“政府推动+市场化”思路，将福田区人力资源服务产业园打造成为功能突出、效益显著、独具特色、示范引领的人力资源服务产业园区。2025年度园区入驻的国内外一线人力资源服务机构共有17家，实现营收超

95 亿元，纳税总额超 5 亿元，营收与纳税同比增幅均超 20%；2025 年在册基地达 56 家。实习岗位供给充足，累计提供实习岗位 423 个,发放实习补贴 186.16 万元，补助对象满意度达到 100%，稳定就业，对社会维稳做出持续的贡献；2025 年下半年起实施新引进优秀青年入户补贴和在职攻读博士学位支持政策，实施以来已累计为 196 家企业的 433 名新引进青年人才发放入户补贴 1295.2 万元。该措施有力提升了青年人才归属感与发展信心，显著增强了人才扎根发展的意愿，稳步夯实了区域高质量的发展青年骨干储备。实施全球名校引进补贴，快速集聚青年英才。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置准确性有待提高。受到全球经济减缓及贸易关税影响，大部分企业发展趋势有所减缓、经营收入降低延缓申报，招收实习人员有所减少，因此发放 2025 年实习基地补贴的人数较预计人数少。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（见习补贴）项目绩效自评情况：全年预算数为 339.84 万元，执行数为 313.03 万元，完成预算的 92.11%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成 111 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。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置准确性有待提高。受大环境经济下行影响，企业减少招聘人员，导致见习人员达不到预期，因此发放2025年就业见习补贴的人数较预计人数少。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。

部门评价结果。2025年福田区“优才中国行”校园招聘活动项目支出部门评价结果详见附件。

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维护费和公务接待费。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。