

2024 年深圳市盐田区人力资源服务中心  
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) 部门(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

负责全区人力资源服务及劳动政策咨询与组织实施工作。为辖区内企业和求职者提供职业介绍、现场招聘、委托招聘、求职登记等人力资源服务;为我区引进人才提供人事代理(档案托管)、户口挂靠服务;开展各类职业技能培训,促进户籍居民(户籍失业人员)、来盐建设者的职业技能提升,更好地促进他们就业;为区内有职业技能鉴定需求的人员提供职业技能鉴定服务;负责自有物业的综合管理,确保物业全年安全稳定,租赁秩序井然,物业租赁价值得到保值增值;完成上级部门交办的其他工作。

#### 二、机构设置

深圳市盐田区人力资源服务中心无下属单位,部门预算为本级预算。下设综合部、财务部、物业部、职介部及培训部5个内设部门。

#### 三、2024年主要工作目标

本单位的2024年主要工作目标包括:

- 1.做好我区职业介绍和人事代理等公共人力资源服务工作,举办40场现场招聘会,管理好16500份托管人事档案,为1500

人次提供托管人事档案服务。

2. 做好职业培训和技能鉴定工作，开展各类培训班 5 期，培训 80 人，进一步拓展中心职业培训项目。

3. 做好中心 5800 多平方米现有租赁物业的综合管理工作，加强物业安全管理，确保现管物业 100% 不发生安全生产责任事故；做到现有租赁物业租金及其它应收费用的应收尽收；做好现有物业的日常维护工作，确保物业正常使用。

4. 配合旧改开发商加快推进沙井头村旧改项目的建设进度，争取该旧改项目早日复工复产；加大追缴沙井头村旧改项目开发商拖欠中心过渡期间的补偿款力度，争取早日追回拖欠费用。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 789.94 万元，较 2023 年年初预算减少 103.35 万元、下降 11.6%。2024 年部门预算支出 789.94 万元，较 2023 年年初预算减少 103.35 万元、下降 11.6%。

预算收支减少的主要原因：上年度退休了 2 名在职人员及 1 名临聘人员离职导致。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

本单位预算 789.94 万元，包括人员支出 470.18 万元、公用经费 48.65 万元、对个人和家庭的补助支出 218.80 万元、项目支出 52.30 万元。

（一）人员支出 470.18 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 48.65 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 218.80 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 52.30 万元，具体包括：

只有人力资源服务 1 个项目预算 52.30 万元，主要包括：日常业务经费 26.00 万元、水电及物业管理费 7.00 万元、职业培训和技能鉴定业务费 7.50 万元、公益性服务专项补贴 2.00 万元及人才引进工作经费 9.80 万元。较 2023 年年初预算减少 127.70 万元、下降 70.9%，主要原因是根据部门预算要求，在 2023 年度部门预算项目支出中的临聘人员经费调整至基本支出中的人员支出中导致。

#### **第四部分 政府采购预算情况**

本单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 0.00 万元，较 2023 年年初

预算增加0.00万元，主要原因是本单位属于自收自支事业单位无相关财政经费拨款。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要原因是本单位属于自收自支事业单位无相关财政经费拨款。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要原因是本单位属于自收自支事业单位无相关财政经费拨款。。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要原因是本单位属于自收自支事业单位无相关财政经费拨款；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要原因是本单位属于自收自支事业单位无相关财政经费拨款。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位已编制整体支出绩效目标并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52.3万元，设置并编报1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，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，本部门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
人力资源服务	52.30	1、做好我区职业介绍和人事代理等公共人力资源服务工作，举办40场现场招聘会，为辖区企业提供招聘服务，加强人事档案库房的管理，管理好已托管16500份人事档案，提升库房的库存容量。 2、做好职业培训和技能鉴定工作。 3、做好中心5800多平方米现有租赁物业的综合管理工作，确保现管物业不发生安全生产责任事故，确保现管物业及旧改物业的保值增值，做到租金应收尽收。 4、配合旧改开发商加快推进中心旧改物业

		进度，争取旧改物业工程早日完工。
--	--	------------------

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是本单位属于自收自支事业单位无相关财政经费拨款。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本共有车辆3辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单价100万元及以上设备0台。

2024年计划购置车辆0辆；单价100万元及以上设备0台。

### 三、其他

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支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，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、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

单位名称:深圳市盐田区人力资源服务中心

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	
政府预算资金	9.80	社会保障和就业支出	
一般公共预算资金	9.80	人力资源和社会保障管理事务	
一般公共预算资金	9.80	引进人才费用	
单位资金	780.14	其他人力资源和社会保障管理事务支出	
事业收入资金	780.14	行政事业单位养老支出	
		事业单位离退休	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	
		机关事业单位职业年金缴费支出	
		卫生健康支出	
		行政事业单位医疗	
		事业单位医疗	
		住房保障支出	
		住房改革支出	
		住房公积金	
		购房补贴	

本年收入合计	789.94	本年支出合计	
上年结余、结转	0.00	结转下年	
收入总计	789.94	支出总计	

备注：“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

单位名称:深圳市盐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									
深圳市盐田区人力资源服务中心	789.94	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: “本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”



	2080502	事业单位离 退休	235.96	235.96	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	28.62	28.62	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	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支 出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单 位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医 疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支 出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支 出	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”

表 4

## 基本支出总表

单位名称:深圳市盐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	
深圳市盐田区人力资源服务中心	737.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	470.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位 基本养老保险缴费	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗 保险缴费	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障 缴费	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利 支出	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

手续费	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行 维护费	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服 务支出	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”

表 5

## 项目支出总表

单位名称:深圳市盐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									
深圳市盐田区人力资源服务中 心	52.30	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人力资源服务	52.30	9.80	9.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: “本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”

表 6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区人力资源服务中心

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	9.80	社会保障和就业支出	9.80
一般公共预算资金	9.80	人力资源和社会保障管理事务	9.80
一般公共预算资金	9.80	引进人才费用	9.80
本年收入合计	9.80	本年支出合计	9.80
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	9.80	支出总计	9.80

备注: “本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”

表 7

## 一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市盐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
深圳市盐田区人力资源服务中心			9.80	0.00	9.80
	208	社会保障和就业支出	9.80	0.00	9.80
	20801	人力资源和社会保障管理事务	9.80	0.00	9.80
	2080116	引进人才费用	9.80	0.00	9.80

备注: “本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”

表 8

## 一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐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
深圳市盐田区人力资源服务中心			9.80	0.00	9.80
	302	商品和服务支出	9.80	0.00	9.80
	30226	劳务费	9.80	0.00	9.80

备注: “本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市盐田区人力资源服务中心

单位: 万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市盐田区人力资源服务中心	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 备注: 1. 数据口径为财政拨款年初预算数。  
2. “本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”  
3. “本表本年度无发生额”

表 10

## 政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市盐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
深圳市盐田区人力资源服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注: “本表本年度无发生额”。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐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
深圳市盐田区人力资源服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注: “本表本年度无发生额”。

表 12

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区人力资源服务中心	主管部门	深圳市盐田区人力资源局	
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	
年度主要任务	基本支出	保障机构正常运转所需支付的在职人员经费、机构公用经费、对个人和家庭补助及编外人员经费。	737.64	0.00	737.64
	水电及物业管理费	确保中心自有物业的正常使用及安全，确保物业保值增值。	7.00	0.00	7.00
	公益性服务专项补贴	开展专场现场招聘活动。	2.00	0.00	2.00
	日常业务经费	单位制度化建设、运行评估及内部审计；完成职工福利；确保单位经济活动正常运作。	26.00	0.00	26.00
	职业培训和技能鉴定业务费	开办职业培训。	7.50	0.00	7.50
	人才引进工作经费	盐田区人力局档案库房管理。	9.80	9.80	0.00
	金额合计		789.94	9.80	780.14
年度总体目标	<p>1、做好我区职业介绍和人事代理等公共人力资源服务工作，举办 40 场现场招聘会，为辖区企业提供招聘服务，加强人事档案库房的管理，管理好已托管 16500 份人事档案。</p> <p>2、做好职业培训和技能鉴定工作。</p> <p>3、做好中心 5800 多平方米现有租赁物业的综合管理工作，确保现管物业不发生安全生产责任事故，确保现管物业及旧改物业的保值增值，做到租金应收尽收。</p> <p>4、配合旧改开发商加快推进中心旧改物业进度，争取旧改物业工程早日完工。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成在职人员体检人数	18 人
			为辖区企业和居民提供生产和商业用房	5700 平方米
			保管各类托管人事档案	16500 份
			举办现场招聘场次	40 场
		质量指标	服务单位人员比例	100%
			安全生产责任事故	0 次
			培训人员合格率	大于 98%
		时效指标	按单位工作计划完成任务	当月完成
			物业维修工程时间	1 个月内完成
	每周现场招聘场次		1 次	
	成本指标	成本控制率	小于 100%	
	效益指标	经济效益指标	税前租金收入	281 万元
		社会效益指标	增强党组织活力，提高单位集体凝聚力。	显著
			增加社会技能人才	显著
		可持续影响指标	维持单位经济正常运作状态	良好
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对单位后勤工作的满意率	大于 98%
其他满意度指标		服务对象的满意度	大于 98%	