

2023 年度深圳市盐田区人力资源局（本级）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市盐田区人力资源局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市盐田区人力资源局（本级）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：深圳市盐田区人力资源局（本级）2023年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市盐田区人力资源局（本级）概况**

### **一、深圳市盐田区人力资源局（本级）主要职责**

盐田区人力资源局（本级）是盐田区政府主管全区人力资源工作的职能部门。其主要职能是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源工作的法律、法规和政策。起草全区人力资源工作相关政策，经批准后组织实施。拟订并组织实施全区人力资源工作规划。

（二）负责全区促进就业创业工作，组织实施各项就业政策，完善公共就业服务体系。负责全区就业、失业信息登记和预测预警，实施预防、调节和控制。负责随军家属就业安置。

（三）负责全区人力资源管理和人力资源市场管理，办理人力资源引进手续，促进人力资源合理流动，有效配置。组织实施人才相关配套政策及规定。

（四）负责编外人员管理工作。统筹制订编外人员管理制度。指导各用人单位依法聘用管理编外人员。组织开展编外人员招聘工作。制订编外人员经费核拨标准。

（五）组织拟定并落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。负责制定全区职业培训和技能鉴定的规划，宣传落实职业技能培训政策法规，管理全区职业能力建设工作，组织指导用人单位、职业培训机构开展职业培训。负责全区职业技能鉴定。负责职业技能培训和鉴定补贴的审核。管理全区职业技能培训机构和考核鉴定机构。

（六）综合管理劳动关系调整工作，组织宣传有关劳动的法律、法规和政策，指导企业建立合理的工资分配机制、劳动合同管理制度和集体协商制度。监督实施用人单位职工工时、工休制度和女职工、未成年工特殊劳动保护法规政策。审批监管劳务派遣机构。

（七）负责处理人力资源工作范围内的来电、来信、来访工作，管理全区劳动争议调解工作。负责劳动监察，对用人单位执行劳动法律法规情况进行监督检查，依法纠正和查出违反人力资源法律法规的行为。负责受理劳动和人事争议仲裁案件，开展劳动人事争议仲裁工作，指导用人单位开展劳动争议防范及其调解工作。

（八）承担全区人力资源综合统计和信息工作，建设全区人力资源信息网络。定期发布人力资源事业统计公报、信息资料及发展预测报告。

（九）参与拟订全区人才发展规划和人才工作政策。做好人力资源领域人才队伍建设工作。

（十）依法履行人力资源行业领域安全生产相关职责。

（十一）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（十二）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，加强事中事后监管，创新就业和劳动保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

## **二、深圳市盐田区人力资源局（本级）机构设置**

深圳市盐田区人力资源局（本级）内设 7 个科室，包括办公室、人力资源服务科、就业促进与职业能力建设科、编外人员管理科、行政业务受理科、劳动关系科（法制科）、劳动监察大队、下设深圳市盐田区劳动人事争议仲裁院。

## **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：深圳市盐田区人力资源局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区人力资源局（本级）

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	11,194.96	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	43.05	八、社会保障和就业支出	38	10,871.96
	9		九、卫生健康支出	39	41.41
	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	16.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	360.09
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,238.01	<b>本年支出合计</b>	57	11,289.46
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	79.50	年末结转和结余	59	28.05
<b>总计</b>	30	11,317.51	<b>总计</b>	60	11,317.51

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：深圳市盐田区人力资源局（本级）

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	11,238.01	11,194.96	0.00	0.00	0.00	0.00	43.05
208	社会保障和就业支出	10,820.51	10,777.46	0.00	0.00	0.00	0.00	43.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,242.03	9,242.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	870.13	870.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	128.89	128.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7,921.82	7,921.82	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	208.64	208.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.39	190.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.95	45.95	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	99.06	99.06	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,388.09	1,345.03	0.00	0.00	0.00	0.00	43.05
2080702	职业培训补贴	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.05
2080704	社会保险补贴	477.37	477.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	126.29	126.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	716.87	716.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	360.09	360.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	360.09	360.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.88	107.88	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	252.22	252.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市盐田区人力资源局（本级）

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	11,289.46	1,462.02	9,827.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,871.96	1,060.52	9,811.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,321.53	870.13	8,451.40	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	870.13	870.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	28.27	0.00	28.27	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	84.28	0.00	84.28	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	128.89	0.00	128.89	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7,921.82	0.00	7,921.82	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	208.64	0.00	208.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.39	190.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.95	45.95	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	99.06	99.06	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,360.04	0.00	1,360.04	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	477.37	0.00	477.37	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	126.29	0.00	126.29	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	716.87	0.00	716.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	360.09	360.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	360.09	360.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	252.22	252.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区人力资源局（本级）

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	11,194.96	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	10,777.46	10,777.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.41	41.41	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	16.00	16.00	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	360.09	360.09	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,194.96	<b>本年支出合计</b>	59	11,194.96	11,194.96	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	11,194.96	<b>总计</b>	64	11,194.96	11,194.96	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区人力资源局（本级）

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	11,194.96	1,462.02	9,732.94
208	社会保障和就业支出	10,777.46	1,060.52	9,716.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,242.03	870.13	8,371.91
2080101	行政运行	870.13	870.13	0.00
2080102	一般行政管理事务	28.27	0.00	28.27
2080104	综合业务管理	84.28	0.00	84.28
2080110	劳动关系和维权	128.89	0.00	128.89
2080116	引进人才费用	7,921.82	0.00	7,921.82
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	208.64	0.00	208.64
20805	行政事业单位养老支出	190.39	190.39	0.00
2080501	行政单位离退休	45.95	45.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.06	99.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.38	45.38	0.00
20807	就业补助	1,345.03	0.00	1,345.03
2080704	社会保险补贴	477.37	0.00	477.37

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	24.51	0.00	24.51
2080713	促进创业补贴	126.29	0.00	126.29
2080799	其他就业补助支出	716.87	0.00	716.87
210	卫生健康支出	41.41	41.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.41	41.41	0.00
2101101	行政单位医疗	41.41	41.41	0.00
213	农林水支出	16.00	0.00	16.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	0.00	16.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	0.00	16.00
221	住房保障支出	360.09	360.09	0.00
22102	住房改革支出	360.09	360.09	0.00
2210201	住房公积金	107.88	107.88	0.00
2210203	购房补贴	252.22	252.22	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区人力资源局（本级）

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	1,342.00	302	商品和服务支出	74.11
30101	基本工资	140.11	30201	办公费	15.24
30102	津贴补贴	612.99	30202	印刷费	8.00
30103	奖金	17.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.38	30207	邮电费	2.87
30110	职工基本医疗保险缴费	41.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.40
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	1.58
30113	住房公积金	107.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	275.93	30214	租赁费	0.11
303	对个人和家庭的补助	43.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10

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
30302	退休费	43.93	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	11.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.57
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	2.29
			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	1.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.98
			31003	专用设备购置	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
			31005	基础设施建设	0.00
			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	1,385.93		公用经费合计	76.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市盐田区人力资源局（本级）

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：1. 本表反映单位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。2. 本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区人力资源局（本级）

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区人力资源局（本级）

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
6.21	0.00	6.21	0.00	6.21	0.00	5.73	0.00	5.73	0.00	5.73	0.00

注：本表反映单位本年度“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：深圳市盐田区人力资源局（本级）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

深圳市盐田区人力资源局（本级）2023年度总收入11,317.51万元，其中本年收入11,238.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,194.96万元，比上年决算数减少500.19万元，下降4.3%，主要变动情况：因人才补贴发放政策调整，盐田区人才发展专项资金收入大幅减少；新引进人才租房和生活补贴项目取消等导致预算收入大幅减少。

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1.01万元，下降100%，主要变动情况：本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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43.05万元，比上年决算数减少53.1万元，下降55.2%，主要变动情况：根据本年度企业新型学徒制工作的

开展的实际情况，深圳市人力资源和社会保障局拨入的职业技能提升行动专账资金收入较上年度减少。

## **（二）年度支出总体情况**

深圳市盐田区人力资源局（本级）2023年度总支出11,317.51万元，其中本年支出11,289.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,462.02万元，比上年决算数增加202.83万元，增长16.1%，主要变动情况：在职人员晋升等工资福利调整以及人员增加等导致基本支出有所增加。

2. 项目支出9,827.44万元，比上年决算数减少731.97万元，下降6.9%，主要变动情况：因人才补贴发放政策调整，盐田区人才发展专项资金收入大幅减少；新引进人才租房和生活补贴项目取消等导致项目支出大幅减少。

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、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**

深圳市盐田区人力资源局（本级）2023年度财政拨款收入合计11,194.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,194.96万元，比上年决算数减少500.19万元，下降4.3%，主要变动情况：因人才补贴发放政策调整，盐田区人才发展专

项资金收入大幅减少；新引进人才租房和生活补贴项目取消等导致项目支出大幅减少；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：本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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 1.01 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区人力资源局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 11,194.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,194.96 万元，比年初预算数增加 506.86 万元，增长 4.7%，主要变动情况：根据《深圳市人力资源和社会保障局关于做好 2023 年第二批中央就业补助资金申报工作的通知》和《关于下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）和做好直达资金管理工作的通知》要求，本单位收到上级转移支付下达就业专项资金和推进乡村振兴补助资金；根据《盐田区财政局关于区发展和改革局〈关于调整盐田区 2023 年迎新春促消费稳增长支持措施有关经费的函〉的复函》，区发改局划转相关经费 133 万元给本单位；基建项目深盐发改投【2023】184 号，支付盐田人力资源大楼铝板幕墙外立面改造项目工程质保金；盐田人才领导小组其他成员单位年终拨入本单位 150 万元人才发展专项资金；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：本年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

深圳市盐田区人力资源局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.73 万元，完成全年预算 6.21 万元的 92.3%，比上年决算数减少 0.65 万元，下降 10.2%。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 5.73 万元，完成全年预算 6.21 万元的 92.3%，比上年决算数减少 0.65 万元，下降 10.2%，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 5.73 万元，完成全年预算 6.21 万元的 92.3%，比上年决算数减少 0.65 万元，下降 10.2%；公务接待费支出决算为 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%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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减少。

## （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 5.73 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 5.73 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 5.73 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于本单位 3 辆公务用车的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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 0 次，接待人数共 0 人。主要是本单位 2023 年无公务接待费用支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 76.09 万元，比上年决算数减少 7.52 万元，下降 9%。主要增减变动情况是：认真贯

彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公用经费支出，本年度实际支出数较上年决算数有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.08 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 1.08 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 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于劳动监察业务用车。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，我单位组织对 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 8 个，二级项目 20 个，共涉及资金 9,732.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“人才引进工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 36.99 万元。从评价情况来看，本项目

严格按照相关政策和规定有序推进，立项充分，预算合理，较好地完成了绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出11,194.96万元。从评价情况来看，本单位按照财政部门工作部署，有计划有组织地开展绩效评价工作，评价客观，依据充分，部分整体支出绩效评价为“优”等级。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及盐田区促进就业专项资金、人才引进工作经费、深财工贸[2023]4号下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数1,260.94万元，执行数11,194.96万元，完成预算的99.41%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在盐田区委区政府的正确领导下，区人力资源局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话、指示批示精神，以服务高质量发展为主线，以提升服务效能为抓手，持续稳定就业创业大局、厚植人才引育沃土、发展和谐劳动关系，为推动全区经济社会发展做出了积极贡献。发现的问题及原因主要是：一是从整体预算执行情况和支出情况来看，预算编制合理性存在问题，部分项目存在功能科目分类编制不准确，未根据资金具体用途列支这个问题；二是第四季度执行率未达到序时进度；三

是对于社会效益存在扣分的情况。下一步改进措施主要是：一是将进一步提高预算编制的科学性和准确性，加强财政预算资金的管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金的效益；强化内部控制管理；二是加强预算执行监督管理，及时开展项目工作纠偏，进一步提高预算执行率；三是进一步细化绩效目标的设定，提升绩效目标与实际工作的匹配度。

盐田区促进就业专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 569.17 万元，执行数为 567.48 万元，完成预算的 99.70%。项目绩效目标完成情况主要是：年度总体目标较好完成，各项指标均有效达成。严格按政策规定及时发放各类就业创业补贴，就业创业政策的落实取得了较为显著的社会效益，城镇登记失业率 2.35%，户籍高校毕业生就业率 99.5%，零就业家庭保持动态归零，全区就业形势总体稳定。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

人才引进工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 37 万元，执行数为 36.99 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况主要是：年度总体目标较好完成，各项指标均有效达成。项目组织辖区企业参加“第二十一届中国国际人才交流大会”、直播荐岗活动、校企洽谈交流会、场线上招聘会、赴湖南湖北高校开展 2023 年度“梧桐人才”赴外引才系列活动。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要是：无。

深财工贸[2023]4号下达2023年中央财政衔接推进乡村振

兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：年度总体目标较好完成，各项指标均有效达成。项目向招用对口协作地区脱贫人口来盐就业的用人单位进行专项补助，有效提高在盐企业吸纳外省脱贫人口稳岗就业的积极性。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要是：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。