

2022 年深圳市盐田区劳动关系公共服 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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）统筹全区劳动关系公共服务工作，起草劳动关系公共服务工作计划，负责有关劳动关系公共服务产品的开发和优化调整工作。

（二）负责培育社会组织、专业机构等社会力量有序参与劳动关系公共服务供给，推进劳动关系多元主体的协同合作平台建设。

（三）指导行业、企业健全完善劳动关系协调协商机制，推动中华优秀传统文化融入劳动关系全过程，促进劳动关系主体双方合作共赢。

（四）帮助企业和职工不断提升能力素质，指导企业依法规范用工、职工依法理性维权，通过协商调解方式化解劳动关系矛盾纠纷。

（五）负责全区促进就业创业工作，贯彻执行各项就业创业政策，完善公共就业服务体系，推进就业创业服务信息化平台建设。

（六）负责全区就业、失业信息登记，企业用工定点监测、失业动态监测预警；负责全区公益性岗位开发工作，指导街道、

社区开展就业服务工作。

（七）统筹管理促进就业专项资金，审核发放各类就业创业补贴，组织开展补贴对象岗位核查工作，监督指导街道管理居民再就业基地。

（八）负责全区创业扶持工作，提供创业指导、创业项目推介、创业技能提升培训等服务。

（九）组织开展异地务工人员职业指导、职业介绍、技能培训等公共就业服务。

（十）承担上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

盐田区劳动关系公共服务中心无下属单位，共 3 个内设部门，分别是综合部、就业创业服务部、劳动关系协调服务部。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 9 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 4 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区劳动关系公共服务中心 2022 年主要工作目标包括：

全面完成市、区就业创业工作目标任务，开发和优化劳动关系公共服务产品，确保辖区城镇登记失业率稳定在 3%以内，“零就业家庭”保持零记录，有就业意愿的高校毕业生、就业困难人员实现 100%就业。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区劳动关系公共服务中心 部门预算收入 694.00 万元，比 2021 年增加 45.59 万元，增长 7%。2022 年部门预算支出 694.00 万元，比 2021 年增加 45.59 万元，增长 7%。

预算收支增加 主要原因：一是新增“劳动协理员经费”项目，根据《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会关于劳动保障协理员管理有关事项的通知》《深圳市人力资源和社会保障局关于劳动保障协理员工作有关问题的请示》《深圳市劳动就业服务中心关于劳动保障协理员移交各区有关事项的通知》等文件要求，该项目的经费由我单位统筹安排。二是新增“人力资源大楼维修维护”项目，盐田区人力资源大楼自 2003 年起，已建成 18 年，部分出现老化，需定期更新维护大楼设施设备，落实安全生产整改工作，有效消除安全隐患。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区劳动关系公共服务中心

深圳市盐田区劳动关系公共服务中心预算 694.00 万元，包括人员支出 437.13 万元、公用支出 96.34 万元、对个人和家庭的补助支出 66.81 万元、项目支出 93.72 万元等。

（一）人员支出 437.13 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

（二）公用支出 96.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费等。

（三）对个人和家庭补助支出 66.81 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 93.72 万元，具体包括：

1. 农林水支出预算 15.00 万元，主要包括：乡村振兴就业指导服务 15.00 万元，用于对口广西凌云、乐业乡村振兴工作等；较 2021 年预算减少 14.00 万元，下降 48%，主要原因：扶贫项目已于 2021 年底结束，劳务协助专窗服务到期不再开展，我单位根据实际情况压减了相关费用。

2. 社会保障和就业支出预算 78.72 万元，主要包括：日常业务经费 10.00 万元、劳动协理员经费 22.92 万元、人力资源大楼维修维护 20.00 万元、居民就业管理与服务 9.00 万元、居民自主创业及高校毕业生就业管理与服务 8.00 万元、异地务工人员就业管理与服务 5.00 万元、劳动关系协调与服务经费 2.00 万元、购置费 1.80 万元，用于我区就业创业相关工作、劳动保障协理员日常管理、本单位日常业务支出以及人力资源大楼设施设备维修维护等；较 2021 预算增加 48.72 万元，上升 162%，主要原因：一是根据《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会关于劳动保障协理员管理有关事项的通知》、《深圳市人力资源和社会保障局关于劳动保障协理员工作有关问题的请示》、《深圳市劳动就业服务中心关于劳动保障协理员移交各区有关事项的通知》等

文件要求，劳动保障协理员经费由我单位统筹安排，2022 年度新增“劳动协理员经费”项目。二是由于盐田区人力资源大楼自 2003 年起已建成 18 年，大楼部分设施设备出现老化，需定期更新维护大楼设施设备，为落实安全生产整改工作，有效消除安全隐患，2022 年度新增“人力资源大楼维修维护”项目。三是根据工作需要，我单位采购餐台信创国产电脑，2022 年度新增“购置费”项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区劳动关系公共服务中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1.80 万元，其中货物采购 1.80 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0.27 万元，减少 100%，主要是本单位无“三公”支出，压减相关费用。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配

使用，因此我单位 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年减少 0.27 万元，主要是本单位无公务接待活动，压减相关费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本单位不符合配置公务用车条件；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本单位已实行公务用车改革，未配置公务用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市盐田区劳动关系公共服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区劳动关系公共服务中心共 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

深圳市盐田区劳动关系公共服务中心 2022 年预算所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 93.72 万元，设

置并编报 9 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
居民自主创业及高校毕业生就业管理与服务经费	8.00	根据创业主体不同阶段、不同需求，提供有针对性的专业化、差别化、定制化指导服务，促进创业企业加快发展；增强高校毕业生就业服务能力，开发更多适合高校毕业生的高质量就业岗位。
日常业务经费	10.00	完成党委政府布置的年度工作任务，保障机构正常运行。
劳动关系协调与服务	2.00	创新区劳动关系公共服务中心运行机制，整合就业促进、劳动关系协调等公共服务职能，有效整合资源，传播和谐文化、服务企业职工、排查化解隐患、协调处置纠

		纷，配合完成盐田区部级构建和谐劳动关系综合配套试点改革工作目标。
--	--	----------------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为非参公事业单位。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区劳动关系公共服务中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区劳动关系公共服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	694.00	一、社会保障和就业支出	567.68
1. 一般公共预算拨款	694.00	人力资源和社会保障管理事务	463.98
2. 政府性基金预算拨款	0.00	公共就业服务和职业技能鉴定机构	463.98
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	行政事业单位养老支出	103.70
二、财政专户管理资金	0.00	事业单位离退休	66.81
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59
1. 事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30
2. 事业单位经营收入	0.00	二、卫生健康支出	10.41
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	10.41
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	10.41
5. 其他收入	0.00	三、农林水支出	15.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区劳动关系公共服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00
		四、住房保障支出	100.91
		住房改革支出	100.91
		住房公积金	39.46
		购房补贴	61.45
本年收入合计	694.00	本年支出合计	694.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	694.00	支出总计	694.00

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区劳动关系公共服务中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市盐田区劳动关系公共服务中心	694.00	600.28	93.72	1.80	1.80	1.80

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区劳动关系公共服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	694.00	一、社会保障和就业支出	567.58
一般公共预算拨款	694.00	人力资源和社会保障管理事务	463.98
政府性基金预算拨款		公共就业服务和职业技能鉴定机构	463.98
国有资本经营预算拨款		行政事业单位养老支出	103.70
		事业单位离退休	66.81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.30
		二、卫生健康支出	10.41
		行政事业单位医疗	10.41
		事业单位医疗	10.41
		三、农林水支出	15.00
		巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00
		四、住房保障支出	100.91
		住房改革支出	100.91
		住房公积金	39.46

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区劳动关系公共服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	61.45
本年收入合计	694.00	本年支出合计	694.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	694.00	支出总计	694.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区劳动关系公共服务中心

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局			694.00	600.28	93.72
深圳市盐田区劳动关系公共服务中心			694.00	600.28	93.72
	208	社会保障和就业支出	463.98	385.26	78.72
	20801	人力资源和社会保障管理事务	463.98	385.26	78.72
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	463.98	385.26	78.72
	20805	行政事业单位养老支出	103.70	103.70	0.00
	2080502	事业单位离退休	66.81	66.81	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59	24.59	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	0.00
	210	卫生健康支出	10.41	10.41	0.00
	21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00
	2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00
	213	农林水支出	15.00	0.00	15.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区劳动关系公共服务中心

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
	21305	扶贫	15.00	0.00	15.00
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00
	221	住房保障支出	100.91	100.91	0.00
	22102	住房改革支出	100.91	100.91	0.00
	2210201	住房公积金	39.46	39.46	0.00
	2210203	购房补贴	61.45	61.45	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区劳动关系公共服务中心

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
深圳市盐田区劳动关系公共服务中心	2021 年	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.27	0.00	-0.27	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区劳动关系公共服务中心

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局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区劳动关系公共服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区劳动关系公共服务中心

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局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区劳动关系公共服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标表 (2022 年度)

名称		盐田区劳动关系公共服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	日常业务经费	完成党委政府布置的年度工作任务，保障机构正常运行。	10.00	10.00	0.00
劳动协理员经费	通过完成 3 名劳动监察协理员和劳动就业协理的保障性支出，保证经费支出准确率达 100%，提高劳动监察协理员、劳动就业协理员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现劳动就业协理员、劳动监察协理员满意度达 85%或以上等目标。	22.92	22.92	0.00	

	<p>人力资源大楼维修维护经费</p>	<p>大楼电梯等设施维护保养、消防设备维修更新及其他相关器材和日常耗件更换，信息网络及软件购置更新。</p>	<p>20.00</p>	<p>20.00</p>	<p>0.00</p>
	<p>居民就业管理与服务</p>	<p>为辖区居民提供精细化的就业服务，确保有就业意愿、对工作不挑不捡的就业困难人员就业率100%，登记失业率控制在3.5%以内，保持“零就业家庭”零记录。</p>	<p>9.00</p>	<p>9.00</p>	<p>0.00</p>
	<p>居民自主创业及高校毕业生就业管理与服务</p>	<p>根据创业主体不同阶段、不同需求，提供有针对性的专业化、差别化、定制化指导服务，促进创业企业加快发展；增强高校毕业生就业服务能力，开发更多适合高校毕业生的高质量就业岗位。</p>	<p>8.00</p>	<p>8.00</p>	<p>0.00</p>
	<p>异地务工人员管理与服务</p>	<p>稳定和扩大异地务工人员就业，举办“春风行动”系列招聘会，促进异地务工人员节后返盐就业。</p>	<p>5.00</p>	<p>5.00</p>	<p>0.00</p>

	乡村振兴就业指导服务	按照市政府工作部署，以更加有力的举措、更加精细的工作，深化对口支援和精准帮扶，计划开展以下工作内容，助力我区对口地区做好乡村振兴工作：1. 组织赴广西乐业、凌云县开展劳务协作工作；2. 组织企业赴乐业、凌云开展现场招聘。	15.00	15.00	0.00
	劳动关系协调与服务	1、开发满足辖区企业及职工需求的劳动关系公共服务产品，培育社会组织、专业机构等社会力量有序参与劳动关系公共服务供给；2、推动中华优秀传统文化融入劳动关系全过程，帮助企业和职工不断提升能力素质，指导企业依法规范用工、职工依法理性维权，通过协商调解方式化解劳动关系矛盾纠纷。	2.00	2.00	0.00
	基本支出	工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。	600.28	600.28	0.00
	购置费	购置信创电脑主机 3 台。	1.80	1.80	0.00
	金额合计		694.00	694.00	0.00
年度总体目标	全面完成市、区就业创业工作目标任务, 确保辖区城镇登记失业率稳定在 3.5%以内, “零就业家庭”保持零记录, 有就业意愿的高校毕业生、就业困难人员实现 100% 就业。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办群体性就业指导期数	4 期
			举办春风行动现场招聘会场次	15 场
		质量指标	各项工作完成达标率	100%
		时效指标	各项工作完成及时率	100%
		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	城镇登记失业率	<3.5%
			“零就业家庭”	保持零记录
		可持续影响	不适用	不适用
生态效益	节约资源（纸、水、电等）	减少浪费		
满意度指标	服务对象满意度	户籍应届高校毕业生满意度	≥90%	
	其他满意度	辖区户籍居民满意度	≥85%	