

2021 年深圳市盐田区人力资源局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐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：深圳市盐田区人力资源局 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市盐田区人力资源局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 一、项目绩效自评表

第一部分：深圳市盐田区人力资源局 概况

一、部门主要职责

深圳市盐田区人力资源局的主要职责是：负责全区促进就业工作、人力资源管理和人力资源市场管理、机关事业单位编外人员管理、职业能力建设、劳动关系调整，处理人力资源工作范围内的来电、来信、来访工作、劳动保障监察、劳动人事争议仲裁案件，承担人力资源综合统计和信息工作等。

二、部门机构设置

深圳市盐田区人力资源局共有三个单位组成，包括深圳市盐田区人力资源局（本级）、盐田区劳动关系公共服务中心和盐田区人力资源服务中心。其中：深圳市盐田区人力资源局（本级）内设 8 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、深圳市盐田区劳动人事争议仲裁院；2 个下属事业单位：深圳市盐田区劳动关系公共服务中心和盐田区人力资源服务中心

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市盐田区人力资源局 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：深圳市盐田区人力资源局本级、深圳市盐田区劳动关系公共服务中心、深圳市盐田区人力资源服务中心。

第二部分：深圳市盐田区人力资源局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区人力资源局

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	22,483.60	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	0.81	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	1,125.02	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	752.08	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	2,313.09	八、社会保障和就业支出	38	25,798.30
	9		九、卫生健康支出	39	40.54
	10		十、节能环保支出	40	366.17

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区人力资源局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	189.88
	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
	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	502.98
	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	0.81
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3.60
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区人力资源局

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
	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	26,674.61	本年支出合计	57	26,902.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	687.56
年初结转和结余	29	1,350.29	年末结转和结余	59	435.06
总计	30	28,024.90	总计	60	28,024.90

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：深圳市盐田区人力资源局

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	26,674.61	22,484.41	0.00	1,125.02	752.08	0.00	2,313.09
208	社会保障和就业支出	25,552.24	21,466.68	0.00	1,020.39	752.08	0.00	2,313.09
20801	人力资源和社会保 障管理事务	24,562.89	20,785.56	0.00	712.15	752.08	0.00	2,313.09
2080101	行政运行	984.95	984.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	365.28	365.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2,313.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313.09
2080110	劳动关系和维权	317.07	317.07	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	18,430.91	18,430.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田区人力资源局

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	26,674.61	22,484.41	0.00	1,125.02	752.08	0.00	2,313.09
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,056.17	591.94	0.00	712.15	752.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.34	289.10	0.00	308.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	355.17	46.94	0.00	308.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	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	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	376.60	376.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	158.74	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	217.86	217.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田区人力资源局

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	26,674.61	22,484.41	0.00	1,125.02	752.08	0.00	2,313.09
20899	其他社会保障和就业支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	366.17	366.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	366.17	366.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	366.17	366.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	189.88	189.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	189.88	189.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田区人力资源局

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	26,674.61	22,484.41	0.00	1,125.02	752.08	0.00	2,313.09
2130599	其他扶贫支出	189.88	189.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	521.37	416.74	0.00	104.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	521.37	416.74	0.00	104.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.18	147.49	0.00	49.69	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	324.19	269.25	0.00	54.95	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田区人力资源局

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	26,674.61	22,484.41	0.00	1,125.02	752.08	0.00	2,313.09
22401	应急管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.60	3.60	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：深圳市盐田区人力资源局

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	26,902.28	2,918.00	23,919.75	0.00	64.53	0.00
208	社会保障和就业支出	25,798.30	2,374.48	23,359.30	0.00	64.53	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24,809.20	1,776.26	22,968.41	0.00	64.53	0.00
2080101	行政运行	984.95	984.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	365.28	0.00	365.28	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	80.30	0.00	80.30	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	3,360.14	0.00	3,360.14	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	317.07	0.00	317.07	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	18,430.91	0.00	18,430.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田区人力资源局

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	26,902.28	2,918.00	23,919.75	0.00	64.53	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,255.54	791.31	399.71	0.00	64.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	597.09	597.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	354.92	354.92	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	376.60	0.00	376.60	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	158.74	0.00	158.74	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	217.86	0.00	217.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.41	1.13	14.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田区人力资源局

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	26,902.28	2,918.00	23,919.75	0.00	64.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.41	1.13	14.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	366.17	0.00	366.17	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	366.17	0.00	366.17	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	366.17	0.00	366.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	189.88	0.00	189.88	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	189.88	0.00	189.88	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	189.88	0.00	189.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田区人力资源局

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	26,902.28	2,918.00	23,919.75	0.00	64.53	0.00
221	住房保障支出	502.98	502.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	502.98	502.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.87	188.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	314.11	314.11	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.60	0.00	3.60	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：深圳市盐田区人力资源局

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	22,483.60	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	0.81	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	21,466.56	21,466.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.54	40.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	366.17	366.17	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区人力资源局

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
	12		十二、农林水支出	44	189.88	189.88	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	416.74	416.74	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	0.81	0.00	0.00	0.81
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	3.60	3.60	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区人力资源局

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
	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	22,484.41	本年支出合计	59	22,484.29	22,483.48	0.00	0.81
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	0.12	0.12	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				
总计	32	22,484.41	总计	64	22,484.41	22,483.60	0.00	0.81

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：深圳市盐田区人力资源局

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	22,483.48	2,093.68	20,389.81
208	社会保障和就业支出	21,466.56	1,636.40	19,830.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	20,785.44	1,346.17	19,439.27
2080101	行政运行	984.95	984.95	0.00
2080102	一般行政管理事务	365.28	0.00	365.28
2080104	综合业务管理	80.30	0.00	80.30
2080110	劳动关系的维权	317.07	0.00	317.07
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	15.00	0.00	15.00
2080116	引进人才费用	18,430.91	0.00	18,430.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	591.92	361.21	230.71
20805	行政事业单位养老支出	289.10	289.10	0.00
2080501	行政单位离退休	63.90	63.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区人力资源局

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	22,483.48	2,093.68	20,389.81
2080502	事业单位离退休	46.94	46.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.27	58.27	0.00
20807	就业补助	376.60	0.00	376.60
2080704	社会保险补贴	158.74	0.00	158.74
2080799	其他就业补助支出	217.86	0.00	217.86
20899	其他社会保障和就业支出	15.41	1.13	14.28
2089999	其他社会保障和就业支出	15.41	1.13	14.28
210	卫生健康支出	40.54	40.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.54	40.54	0.00
2101101	行政单位医疗	30.14	30.14	0.00
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区人力资源局

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	22,483.48	2,093.68	20,389.81
211	节能环保支出	366.17	0.00	366.17
21199	其他节能环保支出	366.17	0.00	366.17
2119999	其他节能环保支出	366.17	0.00	366.17
213	农林水支出	189.88	0.00	189.88
21305	扶贫	189.88	0.00	189.88
2130599	其他扶贫支出	189.88	0.00	189.88
221	住房保障支出	416.74	416.74	0.00
22102	住房改革支出	416.74	416.74	0.00
2210201	住房公积金	147.49	147.49	0.00
2210203	购房补贴	269.25	269.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.60	0.00	3.60
22401	应急管理事务	3.60	0.00	3.60

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区人力资源局

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	22,483.48	2,093.68	20,389.81
2240106	安全监管	3.60	0.00	3.60

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：深圳市盐田区人力资源局

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	1,816.27	302	商品和服务支出	162.76
30101	基本工资	167.62	30201	办公费	20.93
30102	津贴补贴	783.29	30202	印刷费	11.27
30103	奖金	426.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	26.62	30205	水费	3.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	30206	电费	4.53
30109	职业年金缴费	58.78	30207	邮电费	3.49
30110	职工基本医疗保险缴费	40.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	63.76
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	147.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.86
30199	其他工资福利支出	45.15	30214	租赁费	0.84

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区人力资源局

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
303	对个人和家庭的补助	110.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	110.83	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	16.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.34
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	0.17
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区人力资源局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	3.82
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区人力资源局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,927.10		公用经费合计	166.58

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田区人力资源局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.26	0	11.99	0	11.99	0.27	6.97	0.00	6.97	0.00	6.97	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市盐田区人力资源局

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区人力资源局

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	0.81	0.00	0.81
223	国有资本经营预算支出	0.81	0.00	0.81
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.81	0.00	0.81
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.81	0.00	0.81

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。

第三部分：深圳市盐田区人力资源局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 28,024.9 万元，其中本年收入 26,674.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,483.6 万元，比上年决算数增加 8,308.82 万元，增长 58.6%。主要原因：本年度盐田区人才发展专项资金和新引进人才租房和生活补贴，因累计发放及申请人员不断增加，导致经费大幅增加。

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 0.81 万元，比上年决算数增加 0.81 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要原因：本单位去年无国有资本经营预算收入。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,125.02 万元，比上年决算数减少 91.3 万元，下降 7.5%。主要原因：本部门下属单位盐田区人力资源服务中心编外人员调整导致。

6. 经营收入 752.08 万元，比上年决算数增加 752.08 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要原因：本部门下属单位盐田区人力资源服务中心属于自收自支事业单位，由于新的非税系统

上线，2021 年下半年区财政取消本单位财政专户管理制度，因此，2021 年 10 月起单位经营收入留存单位基本账户。

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 2,313.09 万元，比上年决算数减少 1,796.53 万元，下降 43.7%。主要原因：该收入是深圳市人力资源和社会保障局拨入我局的职业技能提升行动专账资金，本年度收入是上年度结余结转至本年度使用。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区人力资源局 2021 年度总支出 28,024.90 万元，其中本年支出 26,902.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,918 万元，比上年决算数减少 161.28 万元，下降 5.2%。主要原因：2020 年 12 月份有 2 名公务员调离本单位。2021 年年中新招录一名公务员。

2. 项目支出 23,919.75 万元，比上年决算数增加 8,811.52 万元，增长 58.3%。主要原因：一是本年度人才发展专项资金补贴因累计发放及申请人员不断增加，导致支出大幅增加。二是新引进人才租房和生活补贴发放大幅增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 64.53 万元，比上年决算数增加 64.53 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要原因：该经营支出为财政返还的租金收入及业务收入的各项税费支出，上年度决算数没有单独列入。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区人力资源局 2021 年度财政拨款收入合计 22,484.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,483.6 万元，比上年决算数增加 8,308.82 万元，增长 58.6%；主要原因：一是本年度人才发展专项资金补贴分五年发放，因累计发放及申请人员不断增加，导致支出大幅增加；二是新引进人才租房和生活补贴发放大幅增加；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位没有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 0.81 万元，比上年决算数增加 0.81 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位去年无国有资本经营预算财政拨款收入。本年度该收入为盐田区国资局划拨到本单位经费，用于辖区国有企业退休人员档案管理。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区人力资源局 2021 年度财政拨款支出合计 22,484.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,483.48 万元，比年初预算数增加 2,281.77 万元，增长 11.3%；主要原因：本年度人才发展专项资金补贴分五年发放，因累计发放及申请人员不断增加，导致支出大幅增加；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位无政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0.81 万元，比年初预算数增加 0.81 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位去年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.97 万元，完成预算 12.26 万元的 56.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.97 万元，完成预算 11.99 万元的 58.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 6.97 万元，完成预算 11.99 万元的 58.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.27 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位厉行节约，严格执行有关政策，加强监管责任，规范用车管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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费支出 6.97 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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.97 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。公务用车运行及维护支出 6.97 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于局本级 1 辆应急保障用车和 2 辆劳动监察执法用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用等。我局下属自收自支非参公管理事业单位深圳市盐田区人力资源服务中心有 3 辆其他公务用车，这 3 部车公务用车的燃料费、维修费、保险费等费用支出在事业收入中支出，不在“三公”经费中支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位 2021 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

2021 年本部门 机关运行经费支出 86.32 万元，比上年决算数减少 4.86 万元，下降 5.3%。主要增减变动情况是：正常人员变动。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 85.91 万元，其中：政府

采购货物支出 22.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.94 万元。授予中小企业合同金额 85.91 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 85.91 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是局下属事业单位人力资源服务业务用车；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 35 个，其中涉及一般公共预算项目共 34 个，涉及一般公共预算资金 20389.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 1 个，涉及国有资本预算资金 0.81 万元。

共组织对“2021 年度新引进人才租房和生活补贴”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2984.60 万元。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、指标清晰，项目业务管理制度和财务管理制度较为健全，能够按计划完成年度工作目标。通过实施本项目，为辖区基础性人才引聚发挥了重要作用，有效缓解了新引进人才来深初期的安居压力，为区企业发展提供了重要人才支撑。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 22483.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0.81 万元。从评价情况来看，2021 年我部门整体预算编制合理、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 2021 年度新引进人才租房和生活补贴、（深财社〔2021〕54 号）下达广东省第二届职业技能大赛工作经费等 35 个项目绩效自评。

（1）部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 22749.82 万元，执行数 22484.29 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是关注重点群体，扎实民生保障，筑牢更加充分更高质量业基本盘；二是精准把握需求，主动靠前服务，绘就爱才惜才、护企助企新图景；三是紧抓历史机遇，乘势奋发作为，深耕改革有实效、创新有突破试验田；四是服务大局守住防线，确保全区劳动关系形势和谐稳定。发现的问题及原因主要是：一是全年预算执行均衡性有待进一步完善，年中预算调整幅度较大；二是个别绩效指标设置合理性、科学性还需进一步提高。下一步改进措施主要是：一是强化年度预算项目绩效目标审核工作；二是进一步强化预算支出以及项目监控管理工作。

（2）2021 年度新引进人才租房和生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 2984.60 万元，执行数为 2984.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度总体目标较好完成，质量指标、时效指标、成本指标、效益指标均有效达成，数量指标基本达成。通过实施本项目，为基础性人才引聚发挥了重要作用，有效缓解了新引进人才来深初期的安居压力，为我区重点企业发展提供了重要人才支撑。发现的问题及原因是：由于我市新引进人才补贴政策具有“普惠性”特点，门槛低、标准高、惠及面大优势，数量增幅较大，部分绩效目标值设置与业务实际工作量存在偏差，下一步改进措施：进一步结合历史工作经验，优化项目绩效目标。（详见附件 1-1）

（3）（深财社〔2021〕54 号）下达广东省第二届职业技能大赛工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成与效益主要是：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、成本指标、效益指标、时效指标均有效达成。项目通过职业技能大赛的开展，选拔出一名优秀选手代表深圳市参加广东省第二届职业技能大赛化学实验室项目，最终活动第二名。（详见附件 1-2）

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。