

2023 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 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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、机构设置情况

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。下设部门综合部、财务部、物业部、职介部及培训部 5 个内部部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 12 人，实有在编人数 9 人；离休 0 人，退休 33 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区人力资源服务中心 2023 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，管理好已托管 16500 份人事档案，为 1500

人次提供托管人事档案服务；结合广西扶贫工作实际，不断开拓中心人力资源服务新项目。

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，做到租赁物业租金及旧改物业过渡租金的收缴，全年完成收入 1200 万元，并做到应收尽收；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。

4. 配合旧改开发商加快推进中心旧改物业建设进度，争取旧改项目工程早日完工，继续追缴开发商拖欠的过渡租金，争取应缴尽缴。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区人力资源服务中心部门预算收入 893 万元，比 2022 年减少 105 万元，下降 10.52%。2023 年部门预算支出 893 万元，比 2022 年减少 105 万元，下降 10.52%。

预算收支减少主要原因：一是由于在职人员工资福利调整所导致；二是由于业务调整导致电费减少，其中一部车辆已到报废期限用车运行维修维护也相应减少所致；三是由于退休人员退休福利调整所导致；四、由于日常业务量减少，物业处于出租及旧改途中，维修费用相对降低了。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区人力资源服务中心

深圳市盐田区人力资源服务中心预算 893 万元，包括人员支出 439 万元、公用支出 40 万元、对个人和家庭的补助支出 235 万元、项目支出 180 万元。

(一)人员支出 439 万元，主要在包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费及住房公积金。

(二)公用支出 40 万元，主要包括：办公费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等费用。

(三)对个人和家庭补助支出 235 万元，主要包括：退休费及其他对个人和家庭的补助。

(四)项目支出 180 万元，具体包括：

只有人力资源服务 1 个项目预算 180 万元，主要包括：日常业务经费 27 万元、水电及物业管理费 7 万元、职业培训和技能鉴定业务费 5 万元、公益性服务专项补贴 130 万元及人才引进工作经费 11 万元。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 1%，主要原因是所有管理物业不是处于旧改或者是已出租阶段，维修费用也就大幅降低。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区人力资源服务中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 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。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，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；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，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。

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

深圳市盐田区人力资源服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区人力资源服务中心共 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，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

2023 年深圳市盐田区人力资源服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 180 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，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市财政部门备案。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

2023 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
人力资源服务	180	<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，提升库房的库存容量。</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>

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 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 2022 年 10 月,深圳市盐田区人力资源服务中心 共有车辆 3 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)。

2023 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： 深圳市盐田区人力资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	11	一、社会保障和就业支出	824
1. 一般公共预算拨款	11	人力资源和社会保障管理事务	606
2. 政府性基金预算拨款	0	引进人才费用	11
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他人力资源和社会保障管理事务支出	595
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	218
三、单位资金	882	事业单位离退休	218
1. 事业收入	882	二、住房保障支出	69
2. 事业单位经营收入	0	住房改革支出	69
3. 上级补助收入	0	住房公积金	28
4. 附属单位上缴收入	0	购房补贴	41
本年收入合计	893	本年支出合计	893

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区人力资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	893	支出总计	893

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 2

收入总表

部门名称： 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					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款								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	893	11	0	11	0	0	0	0	0	882	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 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
深圳市盐田区人力资源服务中心			893	713	180	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	824	644	180	0	0	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	606	426	180	0	0	0
	2080116	引进人才费用	11		11			
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	595	426	169	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	218	218	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	218	218	0	0	0	0
	221	住房保障支出	69	69	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	69	69	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	28	28	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	41	41	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 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	713	0	0	0	0	0	713	0	0	0	0	0
工资福利支出	439	0	0	0	0	0	439	0	0	0	0	0
基本工资	64	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0
津贴补贴	175	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0
奖金	44	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0
绩效工资	58	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	36	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0
职业年金缴费	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险费	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	28	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 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	
商品和服务支出	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0
办公费	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
手续费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
邮电费	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
物业管理费	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
维修（护）费	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
培训费	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
委托业务费	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
工会经费	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
福利费	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 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	
公务用车运行维护费	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	235	0	0	0	0	0	235	0	0	0	0	0
退休费	218	0	0	0	0	0	218	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	17	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区人力资源服务中心

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	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	180	11	11	0	0	0	0	0	169	0	0	0	0	0
人力资源服务	180	11	11	0	0	0	0	0	169	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区人力资源服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	11	一、社会保障和就业支出	11
一般公共预算拨款	11	人力资源和社会保障管理事务	11
政府性基金预算拨款	0	引进人才费用	11
本年收入合计	11	本年支出合计	11
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11	支出总计	11

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			11	0	11
	208	社会保障和就业支出	11	0	11
	20801	人力资源和社会保障管理事务	11	0	11
	2080116	引进人才费用	11	0	11

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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			11	0	11
	302	商品和服务支出	11	0	11
	30226	劳务费	11	0	11

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区人力资源服务中心

单位：万元

预算单位	年度	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
深圳市盐田区人力资源服务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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人员经费、水电、物业管理费及日常公用等经费。	713	0	713
	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。	27	0	27
	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	0	7
	公益性服务专项补贴	保障单位在编临聘人员工资福利支出及完成开展 3 场专场大型现场招聘活动。	130	0	130
	职业培训和技能鉴定业务费	开办职业培训。	5	0	5
	人才引进工作经费	盐田区人力局档案库房管理	11	11	0
	金额合计			893	11
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，管理好已托管 16500 份人事档案，为 1500 人次提供托管人事档案服务；结合广西扶贫工作实际，不断开拓中心人力资源服务新项目；</p> <p>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，进一步拓展中心培训项目；</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，做到租赁物业租金及旧改物业过渡租金的收缴，全年完成收入 1200 万元，并做到应收尽收，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；</p> <p>4、配合旧改开发商加快推进中心旧改物业建设进度，争取旧改项目工程早日完工，继续追缴开发商拖欠的过渡租金，争取应缴尽缴。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	完成在职人员体检人数	20 人
			保管各类托管人事档案	≥1.6 万份
			举办现场招聘	≥40 场
		质量	人事档案保存完好无损	100%
		时效	所负责物业安全隐患排查和整改时间	12 月份前
		成本	成本控制率	小于 100%
	效益	经济效益	年租金收入	大于 1200 万元
		社会效益	为辖区企业及个人提供房屋等租凭，有效提高辖区的经济发展。	明显
		可持续影响	维持单位正常运作状态	良好
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	单位职工对单位后勤工作的满意率	大于 98%
		其他满意度	社会公众或服务对象满意度	大于 95%