

2023 年深圳市盐田区人力资源局（本
级）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) 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

负责全区就业促进工作、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等工作。

二、机构设置情况

本单位具体包括深圳市盐田区人力资源局（本级）共 1 家单位。行政编制总数 27 人，实有在编人数 25 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 4 人；编外人员编制数 11 人，实有在编人数 10 人。

本单位预算包括：深圳市盐田区人力资源局本级预算，具体如下：

深圳市盐田区人力资源局本级无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室、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、区劳动人事争议仲裁院，共 8 个科室。行政编制数 27 人，实有在编人数 25 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 4 人；编外人员编制数 11 人，实有在

编人数 10 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区人力资源局（本级）2023 年主要工作目标包括：

1. 做好劳动关系管理服务。实现劳动关系局面和谐稳定。劳动信访法定时限办结率达 100%、劳动争议调解率 80%；劳动监察案件法定时限办结率达 100%，劳动监察投诉举报案件查处率 100%；劳动争议仲裁案件法定时限结案率达 100%，化解率达到 70%；

2. 进一步做好稳就业保就业各项工作。辖区城镇居民登记失业率稳定在 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；加强异地务工人员公共就业服务，支持劳动者通过多种形式实现灵活就业，推动创业孵化基地载体建设；

3. 大力开展职业技能培训。深入推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”等工程的落实，不断推动企业新型学徒制培训工作开展，加强企业新型学徒制培训补贴监管，推动不少于 5 家辖区企业完成职业技能等级认定备案，结合市技能竞赛统一安排及区产业特色，举办职业技能竞赛，推动落实技能人才培养、评价、使用和激励等各方面工作；

4. 努力拓宽人才引进渠道。为企业招才引智做好全流程服

务，聚焦产业兴盐，优化营商环境，贯彻执行产业人才政策，引进培育与产业发展需求相适应的创新型、应用型、技能型人才，为加快建设特色科技产业创新区做好人才支撑；

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局（本级）部门预算收入10,688万元，比2022年减少8,544万元，下降44%。2023年部门预算支出10,688万元，比2022年减少8,544万元，下降44%。

预算收支减少主要原因：一是根据《深圳市人力资源和社会保障局关于高层次人才业务、新引进人才租房和生活补贴业务相关安排的公告》，市、区人力资源部门对2021年9月1日及之后新引进人才不再发放租房和生活补贴；二是因原“梧桐人才”政策已停止实施，现我区施行更为精准的产业人才政策，补贴额度及人员相应有所减少，导致所需补贴资金有所减少；三是在职人员工资福利调整等。

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局

深圳市盐田区人力资源局预算10,688万元，包括人员支出

1,132 万元、公用支出 86 万元、对个人和家庭的补助支出 39 万元、编外人员经费 281 万、项目支出 9,150 万元。

（一）人员支出 1,132 万元，主要包括：工资福利支出的基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

（二）公用支出 86 万元，主要包括：商品和服务支出的办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（三）对个人和家庭补助支出 39 万元，主要包括：退休费。

（四）编外人员经费 281 万元，主要包括：其他工资福利支出。

（五）项目支出 9,150 万元，具体包括：

1. 劳动关系管理预算 129 万元，主要包括：劳动关系促进工作 113 万元，建设和谐劳动关系促进工作 16 万元，用于综合管理劳动关系管理，劳动争议调解，劳动信访咨询、投诉的处理；检查用人单位遵守劳动保障法律法规和规章的情况，并对违反劳动保障法律、法规和规章的用人单位进行依法纠正和查处，辖区范围内劳动人事争议仲裁案件的受理、审理、裁决等工作，劳动保障法律、法规和规章宣传工作。较 2022 年预算减少 20 万元，下降 13%，主要原因根据年度工作安排，相关预算减少，其中劳动关系工作减少 15 万元，建设和谐劳动关系工作减少 5 万元。

2. 人力资源服务预算 179 万元，主要包括：人力资源工作

23 万元，安全生产管理工作 15 万元，人才引进工作 37 万元，2023 年一季度稳经济专项工作 104 万元，用于组织实施人才相关配套政策及规定，指导用人单位人力资源引进和配置工作，做好企业人力资源服务工作及区人力资源市场和中介机构的日常监管，辖区人力资源服务机构、劳务派遣机构、民办职业培训机构安全生产监管工作等。较 2022 年预算增加 48 万元，增长 37%，主要原因是 2023 年规上工业企业春节生产情况及开工人数增长，导致 2023 年一季度稳经济专项工作经费增加。

3. 综合管理类预算 61 万元，主要包括：日常业务工作 30 万元、编外人员管理工作 20 万元、宣传、培训、档案管理等综合管理工作 11 万元，用于全区机关事业单位编外人员管理、招聘等工作，宣传、培训、档案管理及除公用经费安排以外的日常业务经费等。较 2022 年预算增加 10 万元，增长 19%，主要原因是编外人员管理及招聘工作费用增加。

4. 就业创业服务预算 83 万元，主要包括：职业能力建设工作 63 万元，深圳工匠节工作 20 万元，用于全区职业培训和技能鉴定的规划，并组织实施工作，深圳工匠节工作等。较 2022 年预算增加了 30 万元，增幅 57%，主要原因：一是以技能强化与提升为目的，大力弘扬工匠精神，厚植工匠文化，新增了深圳工匠节相关经费。二是全面提升我区劳动者职业技能水平和就业创业能力，结合“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”等任务目标要求，加强职业能力建设，培训费用等比去年有所增加较。

5. 人才发展专项资金预算 7,736 万元，主要包括：盐田区人才发展专项工作 7,736 万元，用于发放产业人才补贴等。较 2022 年预算减少 8,013 万元，下降 51%，主要原因：原“梧桐人才”政策已停止实施，现我区施行更为精准的产业人才政策，补贴额度及人员相应有所减少，导致所需补贴资金有所减少。

6. 促进居民就业专项资金预算 962 万元，主要包括：盐田区促进就业专项资金 674 万元、深财社[2022]77 号提前下达 2023 年第一批中央财政就业补助资金 258 万元、保基本民生-见习就业补贴 30 万元等。主要用于发放用人单位招用补贴、灵活就业社保补贴、自主创业补贴、大学生就业补贴、培训补贴等。较 2022 年预算增加 188 万元，增长 24%，主要原因是本年度申请创业补贴和基层就业补贴的人数增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区人力资源局（本级）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10.8万元，比2022年预算减少1.19万元，下降9.9%，主要是用于公务用车的运行维护费，经费下降的主要原因是：本单位按规定执行区财政局新修订区级预算单位公用经费定额标准。

1. 因公出国（境）费用。2023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，因此各单位2023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。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是本单位无公务接待预算经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数10.8万元，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，主要是本单位无公务用车购置需求；

公务用车运行维护费2023年预算数10.8万元，比2022年预算数减少1.19万元，主要是本单位按规定执行区财政局新修订区级预算单位公用经费定额标准。

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局本级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局（本级）1家单位，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

2023年深圳市盐田区人力资源局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金9,150万元，设置并编报6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

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
人才发展专项资金	7,736	坚持创新驱动，推动品质跃升，加快推动人才聚集发展，全力打造“梧桐人才”高地，形成人才优先

		发展新格局，构筑“十四五”人才资源优势，为努力建成现代国际化先进滨海城区提供人才保障和智力支撑。积极落实产业人才政策，做好产业人才补贴、境外高端人才和紧缺人才个人所得税财政补贴、原“梧桐人才”补贴的续发的审核发放工作。
促进居民就业专项资金	962	全面落实中央、省、市就业创业相关政策及省、市相关企业新型学徒制政策，稳定辖区就业形势，确保辖区城镇登记失业率稳定在3.5%以内，户籍高校毕业生就业率保持90%以上，零就业家庭保持动态归零，年度学徒备案150人以上。
就业创业服务	83	组织开展来深建设者综合素质提升培训，进一步提升企业基层职工综合素养，推动我区产业转型升级，促进就业和再就业；人力资源大讲堂主要面向辖区企业高管，旨在提升企业管理人员的职

		<p>业素养及管理水平，增强企业核心竞争力，促进企业快速发展；技能人才培养项目主要面向辖区企业基层员工，旨在将普通劳动者培养成为技能型人才，为企业转型升级提供技能储备；开展“南粤家政”居家服务专项培训活动，提升辖区居民及相关从业者服务水平；开展“双区建设”专项培训，为我市产业升级提供所需人才。开展企业职业技能等级认定及企业新型学徒制培训工作，为我市产业发展提供坚实的人才支撑。</p>
<p>劳动关系管理</p>	<p>129</p>	<p>确保年度劳动关系方面常规性工作正常开展，全年辖区劳动关系平稳可控。劳动信访法定时限办结率达 100%、劳动争议调解率 80%；劳动监察案件法定时限办结率达 100%，劳动监察投诉举报案件查处率 100%；劳动争议仲裁案件法定时限结案率达 100%，化解率</p>

		达到 70%。
人力资源服务	179	通过开展直播荐岗、线上招聘会及赴外校园招聘等引才活动；人力资源惠企政策宣讲解读会、服务企业专题调研会，组织召开全局性或就业等方面的会议；及其他人才引进工作。完成局内控报告编制、绩效项目自评工作、账务报告编报、资产清查等工作；委托第三方对局机关及下属事业单位相关业务进行内部审计；所管辖区行业安全生产工作。
综合管理类	61	完成编外人员公开招聘，进一步规范编外人员管理；党建工作考核达标；为局本级工作开展提供日常保障工作，高效正常运作；通过及时完成上年度文书档案整理、省厅、市局组织专兼职仲裁员任职考试、年度注册及其他培训等业务，保证局职能工作的顺利开展，从而实现全年的工作的目标和任务。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市盐田区人力资源局（本级）机关运行经费财政拨款预算74万元，比2022年预算减少3万元，下降4%。主要是厉行节约，严格执行中央八项规定，相应减少机关运行经费。

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局（本级）共有车辆3辆；单价50万元以上通用设备2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。

本单位收到就业补助资金《深财社[2022]77号提前下达2023年第一批中央财政就业补助资金，上级专项转移支付预算为258万。

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局（本级）

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	10,688	一、社会保障和就业支出	10,312
1. 一般公共预算拨款	10,688	人力资源和社会保障管理事务	9,191
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,003
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	30
二、财政专户管理资金	0	综合业务管理	86
三、单位资金	0	劳动关系和维权	129
1. 事业收入	0	引进人才费用	7,773
2. 事业单位经营收入	0	其他人力资源和社会保障管理事务支出	170
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	159
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	39
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80

表1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区人力资源局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	40
		就业补助	962
		职业培训补贴	105
		社会保险补贴	595
		就业见习补贴	30
		促进创业补贴	90
		其他就业补助支出	142
		二、卫生健康支出	34
		行政事业单位医疗	34
		行政单位医疗	34
		三、住房保障支出	342
		住房改革支出	342
		住房公积金	94

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区人力资源局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		购房补贴	248
本年收入合计	10,688	本年支出合计	10,688
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,688	支出总计	10,688

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： 深圳市盐田区人力资源局（本级）

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局（本 级）			10,688	1,538	9,150	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	10,312	1,162	9,150	0	0	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	9,191	1,003	8,188	0	0	0
	2080101	行政运行	1,003	1,003	0	0	0	0
	2080102	一般行政管理事务	30	0	30	0	0	0
	2080104	综合业务管理	86	0	86	0	0	0
	2080110	劳动关系和维权	129	0	129	0	0	0
	2080116	引进人才费用	7,773	0	7,773	0	0	0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	170	0	170	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	159	159	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	39	39	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区人力资源局（本级）

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	0	0	0	0
	20807	就业补助	962	0	962	0	0	0
	2080702	职业培训补贴	105	0	105	0	0	0
	2080704	社会保险补贴	595	0	595	0	0	0
	2080711	就业见习补贴	30	0	30	0	0	0
	2080713	促进创业补贴	90	0	90	0	0	0
	2080799	其他就业补助支出	142	0	142	0	0	0
	210	卫生健康支出	34	34	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	34	34	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	34	34	0	0	0	0
	221	住房保障支出	342	342	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区人力资源局（本级）

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
	22102	住房改革支出	342	342	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	94	94	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	248	248	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局（本级）

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	10,688	一、社会保障和就业支出	10,282
一般公共预算拨款	10,688	人力资源和社会保障管理事务	9,191
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,003
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	30
		综合业务管理	86
		劳动关系和维权	129
		引进人才费用	7,773
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	170
		行政事业单位养老支出	159
		行政单位离退休	39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80
		机关事业单位职业年金缴费支出	40
		就业补助	962
		职业培训补贴	105
		社会保险补贴	595
		就业见习补贴	30

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局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		促进创业补贴	90
		其他就业补助支出	142
		二、卫生健康支出	34
		行政事业单位医疗	34
		行政单位医疗	34
		三、住房保障支出	342
		住房改革支出	342
		住房公积金	94
		购房补贴	248
本年收入合计	10,688	本年支出合计	10,688
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	10,688	支出总计	10,688

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局（本级）

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（本级）			2,915	1,538	1,377
	208	社会保障和就业支出	2,539	1,162	1,377
	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,418	1,003	415
	2080101	行政运行	1,003	1,003	0
	2080102	一般行政管理事务	30	0	30
	2080104	综合业务管理	86	0	86
	2080110	劳动关系和维权	129	0	129
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	170	0	170
	20805	行政事业单位养老支出	159	159	0
	2080501	行政单位离退休	39	39	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	0
	20807	就业补助	962	0	962

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局（本级）

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
	2080702	职业培训补贴	105	0	105
	2080704	社会保险补贴	595	0	595
	2080711	就业见习补贴	30	0	30
	2080713	促进创业补贴	90	0	90
	2080799	其他就业补助支出	142	0	142
	210	卫生健康支出	34	34	0
	21011	行政事业单位医疗	34	34	0
	2101101	行政单位医疗	34	34	0
	221	住房保障支出	342	342	0
	22102	住房改革支出	342	342	0
	2210201	住房公积金	94	94	0
	2210203	购房补贴	248	248	0

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局（本级）

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（本级）			10,688	1,538	9,150
	301	工资福利支出	1,413	1,413	0
	30101	基本工资	166	166	0
	30102	津贴补贴	619	619	0
	30103	奖金	57	57	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80	80	0
	30109	职业年金缴费	40	40	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	34	34	0
	30113	住房公积金	94	94	0
	30199	其他工资福利支出	324	324	0
	302	商品和服务支出	717	79	639
	30201	办公费	14	8	6
	30202	印刷费	39	8	31

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局（本级）

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
	30205	水费	4	4	0
	30207	邮电费	4	4	0
	30209	物业管理费	1	1	0
	30211	差旅费	21	1	20
	30213	维修（护）费	11	2	9
	30215	会议费	4	1	4
	30216	培训费	70	1	69
	30218	专用材料费	4	0	4
	30226	劳务费	145	0	145
	30227	委托业务费	330	0	330
	30228	工会经费	12	12	0
	30229	福利费	1	0	1
	30231	公务用车运行维护费	11	11	0
	30239	其他交通费用	22	22	0

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局（本级）

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
	30299	其他商品和服务支出	27	6	21
	303	对个人和家庭的补助	7,800	39	7,761
	30302	退休费	39	39	0
	30309	奖励金	7,376	0	7,376
	30399	其他对个人和家庭的补助	385	0	385
	310	资本性支出	7	7	0
	31002	办公设备购置	7	7	0
	312	对企业补助	721	0	721
	31204	费用补贴	541	0	541
	31299	其他对企业补助	180	0	180
	399	其他支出	30	0	30
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	30	0	30

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局（本级）

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局（本级）	2022年	11.98	0	0	11.99	0	11.99
	2023年	10.8	0	0	10.8	0	10.8
	增减变化金额	-1.19	0	0	-1.19	0	-1.19

注：无。

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局（本级）

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（本级）			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局（本级）

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（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标申报表 (2023 年度)					
单位名称		深圳市盐田区人力资源 (本级)	主管部门	深圳市盐田区人力资源	
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
	基本支出	保障机构正常运行, 完成日常工作任务, 包括人员支出和公用支出	1, 537. 88	1, 537. 88	
	劳动关系维权	确保年度劳动关系方面常规性工作正常开展, 全年辖区劳动关系平稳可控。劳动信访法定时限办结率达 100%、劳动争议调解率 80%; 劳动监察案件法定时限办结率达 100%, 劳动监察投诉举报案件查处率 100%; 劳动争议仲裁案件法定时限结案率达 100%, 化解率达到 70%。	129. 00	129. 00	
	盐田区促进居民就业专项资金	全面落实中央、省、市就业创业相关政策及省、市相关企业新型学徒制政策, 稳定辖区就业形势; 确保辖区城镇登记失业率稳定在 3. 5%以内, 户籍高校毕业生就业率保持在 90%以上, 零就业家庭保持动态归零; 年度学徒备案 150 人以上。	962. 22	962. 22	

	就业创业服务	组织开展来深建设者综合素质提升培训，进一步提升企业基层职工综合素质，推动我区产业转型升级，促进就业和再就业；人力资源大讲堂主要面向辖区企业高管，旨在提升企业管理人员的职业素养及管理水平，增强企业核心竞争力，促进企业快速发展；技能人才培养项目主要面向辖区企业基层员工，旨在将普通劳动者培养成为技能型人才，为企业转型升级提供技能储备；开展“南粤家政”居家服务专项培训活动，提升辖区居民及相关从业者服务水平；开展“双区建设”专项培训，为我区产业升级提供所需人才。开展企业职业技能等级认定及企业新型学徒制培训工作，为我区产业发展提供坚实的人才支撑。	83.00	83.00	
	人力资源服务	1. 按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以及时消除事故隐患为主线，以实行事故隐患分级管控为重点，以开展隐患排查整治，不断提高我局管理行业安全生产水平，推进所负责行业各单位主体责任落实，全面抓好安全生产工作，确保安全生产目标管理控制指标达到要求，不发生安全隐患和事故。 2. 通过开展直播荐岗、岗位精准适配活动；人力资源惠企政策宣讲解读会、服务企业专题调研会；其他人才引进工作，使我区人才总量稳步增长，人才结构进一步优化，企业经济效益不断提升。	7,915.00	7,915.00	
	综合管理服务	1. 完成党委政府布置的年度工作任务，保障机构正常运行。2. 完成编外人员公开招聘工作，进一步规范编外人员管理。	61.00	61.00	

	金额合计:		10,688.10	10,688.10	
年度总体目标	<p>目标 1: 确保年度劳动关系方面常规性工作正常开展, 全年辖区劳动关系平稳可控。劳动信访法定时限办结率达 100%、劳动争议调解率 80%; 劳动监察案件法定时限办结率达 100%, 劳动监察投诉举报案件查处率 100%; 劳动争议仲裁案件法定时限结案率达 100%, 化解率达到 70%。</p> <p>目标 2: 进一步做好稳就业保就业各项工作, 辖区城镇居民登记失业率稳定在 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; 加强异地务工人员公共就业服务, 支持劳动者通过多种形式实现灵活就业, 推动创业孵化基地载体建设。</p> <p>目标 3: 大力开展职业技能培训, 深入推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”等工程的落实, 不断推动企业新型学徒制培训工作开展, 加强企业新型学徒制培训补贴监管, 推动不少于 5 届辖区企业完成职业技能等级认定备案, 结合市技能竞赛统一安排及区产业特色, 举办职业技能竞赛, 推动落实技能人才培养、评价、使用和激励等各方面工作。</p> <p>目标 4: 努力拓宽人才引进渠道, 为企业招才引智做好全流程服务。聚焦产业兴盐, 优化营商环境, 贯彻执行产业人才政策, 引进培育与产业发展需求相适应的创新型、应用型、技能型人才, 为加快建设特色科技产业创新区做好人才支撑。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	进行安全生产、消防学习现场演习次数	2 次	
			对辖区人力资源机构、劳务派遣机构、培训机构进行安全检查次数	120 次	
			组织开展公辅员公开招聘会	1 场	
			开展人力资源惠企政策宣讲解读会、服务企业专题调研会及直播荐岗	5 场	
			开展移动仲裁庭、精细化培训等活动地场次	12 场	

			来深建设综合素质提升、技能人才培养等培训场次	≥18 次	
			辖区户籍高校毕业生就业率	≥90%	
			用人单位招用补贴发放人数	≥20 人	
			党建活动开展次数	3 次	
		质量		安全隐患整改率	100%
				新招录公辅员为本科及以上学历	本科及以上
				辖区企业对人才引进相关项目好评度达 85%以上。	≥ 85%
				劳动关系的调解、仲裁、信访完成率（%）	≥ 70%
				各类就业补贴发放的准确率	100%
				文件档案整理完成率	100%
		时效		安全生产培训、消防学习时间	第二、四季度
				移动仲裁庭工作完成时间	第四季度

			文书等档案整理完成时间	第三季度
		成本	预算资金执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	人才政策推广程度	通过宣传和引进相应人才使得辖区人才政策更 广为人知。
			辖区年末城镇登记失业率	<3.5%
			辖区劳动关系和谐稳定	未发生影响较大的群体 性事件
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	开展精细化培训满意度	≥90%
			企业对人力资源政策宣传 满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用