

2022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）2022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）2022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、单位主要职责

深圳市盐田区人力资源局（本级）的主要职责是：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、单位机构设置

深圳市盐田区人力资源局（本级）下设8个科室：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、盐田区劳动人事争议仲裁院。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区人力资源局（本级）2022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	11,695.15	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	1.01	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	51.90
八、其他收入	8	96.15	八、社会保障和就业支出	38	11,292.39
	9		九、卫生健康支出	39	39.69
	10		十、节能环保支出	40	81.88
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	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
	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	341.74
	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	1.01

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	11,792.31	本年支出合计	57	11,818.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	201.75	年末结转和结余	59	175.46
总计	30	11,994.06	总计	60	11,994.06

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	11,792.31	11,696.16	0.00	0.00	0.00	0.00	96.15
207	文化旅游体育与传媒支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,266.09	11,169.94	0.00	0.00	0.00	0.00	96.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,226.45	10,226.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2080101	行政运行	697.08	697.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	340.12	340.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2080110	劳动关系的维权	126.28	126.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8,904.59	8,904.59	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	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.24	179.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.11	39.11	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	93.42	93.42	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	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	860.40	764.44	0.00	0.00	0.00	0.00	95.96
2080704	社会保险补贴	709.40	613.44	0.00	0.00	0.00	0.00	95.96
2080799	其他就业补助支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	81.88	81.88	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
21199	其他节能环保支出	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.74	341.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.74	341.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.27	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	238.48	238.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.01	1.01	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	1.01	1.01	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	1.01	1.01	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	11,818.61	1,259.19	10,559.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.90	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.90	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.90	0.00	51.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,292.39	877.76	10,414.63	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,348.71	698.52	9,650.19	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	698.52	698.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	340.12	0.00	340.12	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	96.73	0.00	96.73	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	120.90	0.00	120.90	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	126.28	0.00	126.28	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8,904.59	0.00	8,904.59	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.57	0.00	61.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.24	179.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.11	39.11	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	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	764.44	0.00	764.44	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	613.44	0.00	613.44	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	81.88	0.00	81.88	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
21199	其他节能环保支出	81.88	0.00	81.88	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	81.88	0.00	81.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.74	341.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.74	341.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.27	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	238.48	238.48	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.01	0.00	1.01	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	11,695.15	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	1.01	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	51.90	51.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,170.04	11,170.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.69	39.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	81.88	81.88	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	10.00	10.00	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	341.74	341.74	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	1.01	0.00	0.00	1.01

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
	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
本年收入合计	27	11,696.16	本年支出合计	59	11,696.26	11,695.25	0.00	1.01
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	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	0.10		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	11,696.26	总计	64	11,696.26	11,695.25	0.00	1.01

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	11,695.25	1,257.75	10,437.50
207	文化旅游体育与传媒支出	51.90	0.00	51.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.90	0.00	51.90
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.90	0.00	51.90
208	社会保障和就业支出	11,170.04	876.31	10,293.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,226.36	697.08	9,529.28
2080101	行政运行	697.08	697.08	0.00
2080102	一般行政管理事务	340.12	0.00	340.12
2080104	综合业务管理	96.73	0.00	96.73
2080110	劳动关系和维权	126.28	0.00	126.28
2080116	引进人才费用	8,904.59	0.00	8,904.59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.57	0.00	61.57
20805	行政事业单位养老支出	179.24	179.24	0.00
2080501	行政单位离退休	39.11	39.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.42	93.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.71	46.71	0.00
20807	就业补助	764.44	0.00	764.44
2080704	社会保险补贴	613.44	0.00	613.44
2080799	其他就业补助支出	151.00	0.00	151.00
210	卫生健康支出	39.69	39.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.69	39.69	0.00
2101101	行政单位医疗	39.69	39.69	0.00
211	节能环保支出	81.88	0.00	81.88
21199	其他节能环保支出	81.88	0.00	81.88

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
2119999	其他节能环保支出	81.88	0.00	81.88
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	341.74	341.74	0.00
22102	住房改革支出	341.74	341.74	0.00
2210201	住房公积金	103.27	103.27	0.00
2210203	购房补贴	238.48	238.48	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	1,135.03	302	商品和服务支出	78.29
30101	基本工资	163.14	30201	办公费	17.78
30102	津贴补贴	614.21	30202	印刷费	9.96
30103	奖金	74.60	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	2.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.71	30207	邮电费	2.99
30110	职工基本医疗保险缴费	39.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.52
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	103.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.11	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	11.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.38

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.25
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	3.16
			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	5.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.32
			31003	专用设备购置	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,174.14		公用经费合计	83.61

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：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。
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	1.01	0.00	1.01
223	国有资本经营预算支出	1.01	0.00	1.01
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.01	0.00	1.01
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.01	0.00	1.01

注：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。

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
6.99	0.00	6.99	0.00	6.99	0.00	6.38	0.00	6.38	0.00	6.38	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）2022年度部门决算情况说明

一、2022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）2022年度总收入11,994.06万元，其中本年收入11,792.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,695.15万元，比上年决算数减少10,110.7万元，下降46.4%，主要变动情况：因市区人才政策调整，新引进人才租房和生活补贴及人才发展专项资金等项目预算收入大幅减少。

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1.01万元，比上年决算数增加0.2万元，增长24.7%，主要变动情况：区国资局拨入本单位的国有企业退休人员社会化管理工作经费有所增加。

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96.15万元，比上年决算数减少2,216.94万元，下降95.8%，主要变动情况：本年度深圳市人力资源和社会保障局拨入本单位的职业技能提升行动专账资金大幅减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区人力资源局（本级）2022年度总支出11,994.06万元，其中本年支出11,818.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,259.19万元，比上年决算数减少261.41万元，下降17.2%，主要变动情况：在职人员工资福利政策调整，导致本年度支出减少。

2. 项目支出10,559.41万元，比上年决算数减少13,086.69万元，下降55.3%，主要变动情况：因市区人才政策调整，新引进人才租房和生活补贴、人才发展专项资金等项目预算支出大幅减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区人力资源局（本级）2022年度财政拨款收入合计11,696.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,695.15万元，比上年决算数减少10,110.7万元，下降46.4%；主要变动情况：一是人才政策调整，新引进人才租房和生活补贴及人才发展专项资金等项目收入大幅减少。二是在职人员工资福利政策调整，导致收入减少；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1.01万元，比上年决算数增加0.2万元，增长24.7%；主要变动情况：区国资局拨入我局的国有企业退休人员社会化管理工作经费增加。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区人力资源局（本级）2022年度财政拨款支出合计11,696.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,695.25

万元，比年初预算数减少7,536.58万元，下降39.2%；主要变动情况：因人才政策调整，人才发展专项资金项目支出大幅减少；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1.01万元，比年初预算数增加1.01万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：该项目支出是盐田区国资局本年度拨入本单位的，主要用于辖区国有企业退休人员社会化管理工作。

三、2022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）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.38万元，完成全年预算6.99万元的91.3%，比上年决算数减少0.59万元，下降8.5%。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6.38万元，完成全年预算6.99万元的91.3%，比上年决算数减少0.59万元，下降8.5%；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6.38万元，完成全年预算6.99万元的91.3%，比上年决算数减少0.59万元，下降8.5%；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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情等因素影响，公务用车减少，相关经费支出下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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6.38万元，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6.38万元，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6.38万元，公务用车保有量为3辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

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，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。主要是本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出83.61万元，比上年决算数减少2.71万元，下降3.1%。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，从严控制公用经费开支，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

2022年度本单位政府采购支出总额6.6万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、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6.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.60万元，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2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、其他公务用车2辆，其他公务用车主要用于劳动监察业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目19个，共涉及资金10,437.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金1.01万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出11,695.25万元，国有资本经营预算支出1.01万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。主要绩效情况如下：一是以“线上”促“线下”，创新招聘模式；二是关注重点群体，开展帮扶活动；三是加强经验推广，深化“政校企”合作；四是深入一线调研，建立精准服务企业机制；五是激发人才活力，健全职业培训体系；六是推进“放管服”，优化政务服务水平。七是高质量完成

改革任务，和谐劳动关系创建圆满收官；八是着力打击劳资纠纷，开展专项执法行动；九是用好多方力量，提升劳动仲裁效能。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“深财工贸[2022]14号下达2022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）”、“职业能力建设经费”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数117,614.25万元，执行数11,696.26万元，完成预算的99.45%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年12月31日，单位整体支出绩效优秀。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是聚焦重点群体困难人员兜底帮扶，有力推动高质量充分就业；二是锚定企业人才“急难愁盼”，用心用情做好“金牌店小二”；三是保持“时时放心不下”责任感，牢牢把住劳动关系稳定底线；四是强化党建引领根基，不断彰显战斗堡垒作用。发现的问题及原因主要是：一是算编制不够科学，部门预决算差异过大；二是绩效目标设置不规范。下一步改进措施主要是：一是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。运用系统、科学的方法，进一步整理、多维度分析往年数据，提高预算编制的准确性；二是我局在接下来的履职工作中，将充分考虑项目当年资金支出计划，合理目测预算，进一步提高项目预算编制科学性、合理性、严谨性和可控性。

深财工贸[2022]14号下达2022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

评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，通过对吸纳对口协作地区脱贫人口来粤就业进行专项补助，有效提高了在盐企业吸纳对口协作地区脱贫人口稳岗就业的积极性。发现问题：暂未发现问题。

（详见附件1-1）

职业能力建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为84.90万元，执行数为80.63万元，完成预算的94.97%。本项目绩效目标按计划完成项。通过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”三项工程的落实，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，结合区情特色，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。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。（详见附件1-2）

2022 年项目支出绩效自评表

项目名称		深财工贸[2022]14 号下达 2022 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）						
预算类型：		一般公共预算						
主管单位：		深圳市盐田区人力资源局			实施单位：	深圳市盐田区人力资源局（本级）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	0	100%	10.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	
预期目标				* 实际完成情况				
年度总体目标	提高在盐企业吸纳外省脱贫人口稳岗就业的积极性；2022 年 10 月底前完成支出。				1. 按规定可用于用人单位招用对各地吸纳对口协作地区脱贫人口来粤就业进行专项补助，补贴标准 5000 元/人，共发放补助 20 人；2. 提高在盐企业吸纳对口协作地区脱贫人口稳岗就业的积极性，促进程度明显；3. 符合政策规定的人员申请补贴 100% 发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出（50 分）	数量	企业吸纳脱贫人口就业人数	20 人	20 人	15	15	
		质量	符合省就业规定的补贴标准	5000 元/人	5000 元/人	15	15	
时效		截止 2022 年 10 月底，此项资金	100%	100%	10	10		

			执行率					
	成本	预算执行偏差数	≤5%	0%	10	10		
效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	社会效益	有效促进外省脱贫人口就业	有效促进	100%	30	30		
	生态效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
满意度 (10分)	服务对象满意度	本区脱贫人口稳岗就业满意度	≥90%	100%	10	10		
	其他满意度	无	无	无	无	无		

2022 年项目支出绩效自评表

项目名称:		职业能力建设经费					
预算类型		一般公共预算					
主管单位:		深圳市盐田区人力资源 局		实施单位:		深圳市盐田区人力资源 局 (本级)	
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资 金总额	53.00	84.90	80.63	10	94.97%	9.50
	其中:当 年财政 拨款	53.00	84.90	80.63	10	94.97%	-
	上年结 转资金	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
	其他资 金	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
年度 总体 目标	预期目标			* 实际完成情况			
	<p>1. 组织开展 10 场来深建设者综合素质提升培训, 培训 400 人, 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;</p> <p>2. 组织开展 1 期人力资源大讲堂, 培养 70 名企业中高层管理人员, 提高员工管理水平和大局视野, 充分发挥人才作用, 增强企业核心竞争力, 促进企业持续快速健康发展;</p> <p>3. 拟开展盐田区 2022 年技能人才培养项目。根据我区产业发展需求, 拟开展 4 期技能提升培训, 拟培训 120 人, 人均 40 学时以上, 参照 2021 年费用标准, 2022 年预计需经费 24 万元; 根据“粤菜师傅”、“广东技工”、“南粤家政”三项工程工作部署, 落实相关培训任务, 拟开展 4 期培训项目, 培训人数不少于 260 人次(培训 8 个学时为 1 个人次), 参照 2021 年标准, 预计需 8 万元。</p> <p>4. 开展企业新型学徒制培训监管委托第三方监管业务;</p> <p>5. 组织企业新型学徒制专家评审会及相关考核工作。</p>			<p>1. 完成 10 场来深建设者综合素质提升培训, 培训 445 人, 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;</p> <p>2. 完成 1 期主题为《提升创新思维能力, 推动组织创新与增长》的人力资源大讲堂, 71 名企业中高层管理人员参与, 提高员工管理水平和大局视野, 充分发挥人才作用, 增强企业核心竞争力, 促进企业持续快速健康发展;</p> <p>3. 完成盐田区 2022 年技能人才培养项目。根据我区产业发展需求, 开展“广式点心制作”、“母婴生活照护”、“网络直播营销培训”等技能培训项目, 共开设 4 班, 培训 135 人;</p> <p>4. 完成南粤家政工程居家专题培训, 共举办 6 期, 培训 282 人次;</p> <p>5. 推动 2022 年物流行业技能提升专项培训开班, 计划培训 500 人次以上;</p> <p>5. 2022 年, 我区安科讯、同惠码头两家企业高质量完成企业新型学徒制培训, 学徒参加考核 149 人, 学徒考核率 83%。完成我区新增企业新型学徒备案学员</p>			

					180名； 6. 开展2022年“深圳工匠活动周”盐田分会场活动； 7. 推进企业开展职业技能等级认定工作。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	培训班次	18次	21	10	10	
		数量	培训人数	600人	933	10	9.5	培训切合企业及群众需求，学员报名情况超出预期。
		质量	培训参与度	100%	100%	10	10	
		质量	培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效	培训时间	第三、四季度	第三、四季度	5	5	
		成本	预算执行率	≥90%	94.97%	5	5	
		效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	社会效益		受训学员专业技能水平	得到提升	100%	30	30	
	生态效益		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥85%	95%	10	10	
		其他满意度	无	无	无	无	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：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 to 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：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维护费和公务接待费。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）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。