

2025 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 财政拨款“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）财政拨款收支总表
- （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）财政拨款“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

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、机构编制

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。下设综合部、财务部、物业部、职介部及培训部 5 个内设部门。

三、2025 年主要工作目标

深圳市盐田区人力资源服务中心 2025 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 48 场现场招聘会，管理好 23100 份托管人事档案，为 1500

人次提供托管人事档案服务；

2. 做好职业培训和技能鉴定工作，开展各类培训班 2 期，培训 50 人，进一步拓展中心职业培训项目；

3. 做好中心 5800 多平方米现有租赁物业的综合管理工作，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；做到现有租赁物业租金及其它应收费用的应收尽收，做好现有物业的日常维护工作，确保物业正常使用；

4. 配合旧改开发商加快推进沙井头村旧改项目的建设进度，争取该旧改项目早日复工复产，加大追缴沙井头村旧改项目开发商拖欠中心过渡期间的补偿款力度，争取早日追回拖欠费用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市盐田区人力资源服务中心部门预算收入 735.29 万元，较 2024 年年初预算减少 54.65 万元，减少 6.9%。2025 年深圳市盐田区人力资源服务中心部门预算支出 735.29 万元，较 2024 年年初预算减少 54.65 万元，减少 6.9%。

预算收支减少主要原因说明： 1. 2024 年 1 月份有 1 名在职人员退休及 1 名退休老人离世；2. 落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益；3. 旧改项目开发商拖欠中心过渡期间的补偿款导致单位资金紧张。

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 735.29 万元，包括在职人员经费 435.78 万元、公用经费 40.03 万元、对个人和家庭的补助支出 218.78 万元、项目支出 40.70 万元。

（一）在职人员经费 435.78 万元，主要是在职（含在编和编外）人员工资福利和社保缴费等相关支出，以及用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求的增人增资经费。

（二）公用经费 40.03 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 218.78 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 40.70 万元，具体包括：

1. 人力资源服务 40.70 万元，主要包括：日常业务经费 10.00 万元，主要用于单位制度化建设，运行评估及内部审计，在职人员体检，确保单位经济活动正常运作；水电及物业管理费 5.00 万元，主要用于确保中心自有物业的正常使用及安全，确保物业保值增值；公益性服务专项补贴 2.00 万元，主要用于开展专场现场招聘活动；职业培训和技能鉴定业务费 5.00 万元，主要用于开办 2 期职业培训班课程活动；伙食经费 9.00 万元，

主要用于在职职工及临聘人员就餐补助经费；人才引进工作经费 9.70 万元，主要用于做好盐田区人力资源局档案库房人事档案管理、调档及查阅等工作。

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纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 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。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车运行维护。

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

本单位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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 40.70 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市盐田区人力资源服务中心	人力资源服务	40.70	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 48 场现场招聘会，为辖区企业提供招聘服务。2、加强人事档案库房的管理，管理好已托管 23100 份人事档案。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。4、做好职业培训和技能鉴定工作。5、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。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年深圳市盐田区人力资源服务中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。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 2024 年 12 月，深圳市盐田区人力资源服务中心共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执

法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元本年度无车辆购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元本年度没有 100 万元以上设备购置。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市盐田区人力资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	9.70	一、社会保障和就业支出	548.58
1. 一般公共预算拨款	9.70	人力资源和社会保障管理事务	396.60
2. 政府性基金预算拨款	0.00	引进人才费用	9.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他人力资源和社会保障管理事务支出	386.90
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	151.98
三、单位资金	725.59	事业单位离退休	110.18
1. 事业收入	725.59	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	13.93
3. 上级补助收入	0.00	二、卫生健康支出	11.99
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	11.99
5. 其他收入	0.00	事业单位医疗	11.99
		三、住房保障支出	174.73

表 1

收支总表

单位名称：深圳市盐田区人力资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		住房改革支出	174.73
		住房公积金	20.89
		购房补贴	153.83
本年收入合计	735.29	本年支出合计	735.29
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	735.29	支出总计	735.29

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

单位名称：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
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		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	735.29	9.70	0.00	0.00	0.00	725.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

单位名称：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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市盐田区人力资源服务中心			735.29	694.59	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	548.58	507.88	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	396.60	355.90	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080116	引进人才费用	9.70	0.00	9.70	0.00	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	386.90	355.90	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	151.98	151.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	110.18	110.18	0.00	0.00	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	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	174.73	174.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	174.73	174.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称：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	财政拨款				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	694.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	435.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：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	财政拨款				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	
物业管理费	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：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	2025 年预算									
		财政拨款			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	
深圳市盐田区人力资源服 务中心	40.70	9.70	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人力资源服务	40.70	9.70	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区人力资源服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	9.70	一、社会保障和就业支出	9.70
1. 一般公共预算拨款	9.70	人力资源和社会保障管理事务	9.70
2. 政府性基金预算拨款	0.00	引进人才费用	9.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	9.70	本年支出合计	9.70
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9.70	支出总计	9.70

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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			9.70	0.00	9.70
	208	社会保障和就业支出	9.70	0.00	9.70
	20801	人力资源和社会保障管理事务	9.70	0.00	9.70
	2080116	引进人才费用	9.70	0.00	9.70

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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			9.70	0.00	9.70
	302	商品和服务支出	9.70	0.00	9.70
	30226	劳务费	9.70	0.00	9.70

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市盐田区人力资源服务中心	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。