

# 2018 年罗湖区人力资源局(汇总)部门预算

## 目 录

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 “三公”经费财政拨款预算情况

# 2018年罗湖区人力资源局(汇总)部门预算

本预算根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 区人力资源局主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关人力资源工作的法律、法规和政策；拟订我区实施办法，经批准后组织实施；拟订我区人力资源发展规划。2. 负责全区人力资源开发配置工作，引进和接收国外、港澳台智力。3. 组织实施劳动者平等就业、就业援助和特殊群体就业政策体系。4. 组织实施劳动监察、争议仲裁、信访和劳动关系矛盾调解工作，依法维护劳资双方合法权益，依法查处企业用工违法行为。5. 完善劳动关系协商机制，监督实施企业职工工时、工休制度和女工、未成年工特殊劳动保护工作，办理企业实施特殊工时工作制业务。6. 开展农民工管理服务，管理全区人力资源市场和外来劳动力的劳务交流活动。7. 负责促进随军家属就业工作。8. 负责专业技术人员及专业技术岗位管理工作，组织高层次专业技术人才（高技能人才）规划的实施，深化职称制度改革。9. 负责全区职业能力建设工作，管理职业技能培训和职业技能鉴定机构。10. 负责全区机关事业单位的工资福利和工人技术等级的考核工作；执行机关及事业单位工资制度、政策和标准。11. 履行法律、法规、规章及区政府以上规范性文件规定的其他职责。承办上级部门和区委区政府交办的其他事项。

#### (二) 区公共就业促进中心主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。宣传和落实国家、省、市就业创业、人才引进政策，提供公共就业服务；负责辖区户籍失业人员、就业困难人员的培训工作，提高其再就业能力；负责人才引进和招聘服务工作；开展高校毕业生就业服务工作；负责应届毕业生接收报到，企业人事立户，个人积分招调工（干），流动人才人事档案、人事关系托管及集体户口管理等人事代理业务；负责扶持户籍登记失业人员、农转居失业人员、归国留学人

员、复员退役军人、随军家属、高校毕业生自主创业；负责全区就业专项资金的年度预算和执行；负责受理、审批、发放各类就业援助补贴，失业人员技能培训补贴，以及创业人员创业补贴、人才租房补贴、随军家属失业补贴；指导街道、社区开展各项就业创业服务工作；承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构编制及交通工具情况

罗湖区人力资源局包括罗湖区人力资源局（本级）、罗湖区公共就业促进中心共 2 家单位。行政编制数 54 人，实有在编人数 54 人；事业编制数 31 人，实有在编人数 31 人；退休 20 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）15 人。已实行公务用车改革，实有车辆 7 辆，包括定编车辆 4 辆和非定编车辆 3 辆。具体情况详见局本级及下辖单位预算报告（草案）。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年罗湖区人力资源局(汇总)部门预算收入 8,662.68 万元，比 2017 年增加 2,329.37 万元，增长 36.78%，其中：财政预算拨款 8,068.68 万元；上年结转 594 万元。

2018 年罗湖区人力资源局(汇总)部门预算支出 8,662.68 万元，比 2017 年增加 2,329.37 万元，增长 36.78%。其中：人员支出 3,005.54 万元、公用支出 231.74 万元、对个人和家庭的补助支出 112.06 万元、项目支出 5,313.34 万元。局本级及下辖单位具体机构职能、人员构成及部门预算详细情况详见各单位 2018 年部门预算报告（草案）。

## 第三部分 “三公”经费财政拨款预算情况

### 一、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018 年我部门“三公”经费财政拨款预算 33.27 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.04 万元。具体情况详见局本级及下辖单位预算报告（草案）。

## 附表

表.1

## 收支预算总表(汇总)

单位名称: 罗湖区人力资源局(汇总)

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、财政预算拨款	8,068.68	一般公共服务支出	1,632.16
一般公共预算拨款	8,068.68	人力资源事务	1,606.57
一般性经费拨款	8,068.68	行政运行	1,606.57
财政专项资金拨款		组织事务	25.59
政府投资项目拨款		其他组织事务支出	25.59
政府性基金预算拨款		教育支出	49.65
财政专户拨款		进修及培训	49.65
二、事业收入		培训支出	49.65
三、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	5,767.97
四、其他收入		人力资源和社会保障管理事务	4,150.56
		一般行政管理事务	1,662.67
		劳动保障监察	279.70
		就业管理事务	267.26
		公共就业服务和职业技能 鉴定机构	1,793.84
		劳动人事争议调解仲裁	107.09
		其他人力资源和社会保障 管理事务支出	40.00
		行政事业单位离退休	499.85
		归口管理的行政单位离退 休	72.60
		事业单位离退休	39.45
		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	277.00
		机关事业单位职业年金缴 费支出	110.80
		就业补助	1,062.55
		其他就业补助支出	1,062.55
		抚恤	55.00

单位名称： 罗湖区人力资源局 (汇总)

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
		其他优抚支出	55.00
		医疗卫生与计划生育支出	7.00
		计划生育事务	7.00
		其他计划生育事务支出	7.00
		住房保障支出	1,205.90
		保障性安居工程支出	710.00
		保障性住房租金补贴	710.00
		住房改革支出	495.90
		住房公积金	227.45
		购房补贴	268.46
本年收入合计	8,068.68	本年支出合计	8,662.68
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转	594.00		
收入总计	8,662.68	支出总计	8,662.68

表.2

## 收 入 预 算 表 (汇 总)

单位名称： 罗湖区人力资源局 (汇总)

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入								上级补助收入	上年结余、结转	
		财政预算拨款							事业收入			其他收入
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款						
罗湖区人力资源局	8,662.68	8,068.68	8,068.68	8,068.68								594.00
罗湖区人力资源局	6,491.37	5,897.37	5,897.37	5,897.37								594.00
罗湖区公共就业促进中心	2,171.31	2,171.31	2,171.31	2,171.31								

表.3

## 支出预算表(汇总)

单位名称: 罗湖区人力资源局(汇总)

单位: 万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2018 政府采购项目	虚拟指标采购项目
罗湖区人力资源局	8,662.68	3,349.34	5,313.34	92.17	368.68
罗湖区公共就业促进中心	2,171.31	1,124.48	1,046.83	92.17	368.68
罗湖区人力资源局	6,491.37	2,224.86	4,266.51		

表.4

## 项目支出预算表(汇总)

单位名称: 罗湖区人力资源局(汇总)

单位: 万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业 收入	其他 收入	上级 补助 收入	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	财政 专户 拨款				
			小计	一般性 经费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府投 资项目 拨款						
罗湖区人力资源局	5,313.34	4,719.34	4,719.34	4,719.34							594.00	
罗湖区人力资源局	4,266.51	3,672.51	3,672.51	3,672.51							594.00	
罗湖区公共就业促进中心	1,046.83	1,046.83	1,046.83	1,046.83								

表.5

## 基本支出预算表(汇总)

单位名称: 罗湖区人力资源局(汇总)

单位: 万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入	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	财政专户拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款						
罗湖区人力资源局	3,349.34	3,349.34	3,349.34	3,349.34								
工资福利支出	3,005.54	3,005.54	3,005.54	3,005.54								
基本工资	264.08	264.08	264.08	264.08								
津贴补贴	1,483.75	1,483.75	1,483.75	1,483.75								
奖金	249.13	249.13	249.13	249.13								
机关事业单位基本养老保险缴费	277.00	277.00	277.00	277.00								
职业年金缴费	110.80	110.80	110.80	110.80								
职工基本医疗保险缴费	52.82	52.82	52.82	52.82								
住房公积金	345.68	345.68	345.68	345.68								
其他工资福利支出	222.28	222.28	222.28	222.28								
商品和服务支出	231.74	231.74	231.74	231.74								
办公费	14.68	14.68	14.68	14.68								
水费	16.22	16.22	16.22	16.22								
电费	15.70	15.70	15.70	15.70								
邮电费	13.71	13.71	13.71	13.71								
物业管理费	7.65	7.65	7.65	7.65								
差旅费	15.77	15.77	15.77	15.77								
维修(护)费	21.00	21.00	21.00	21.00								

单位名称： 罗湖区人力资源局 (汇总)

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业 收入	其他 收入	上级 补助 收入	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	财政 专户 拨款				
			小计	一般性 经费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目 拨款						
会议费	12.51	12.51	12.51	12.51								
培训费	10.50	10.50	10.50	10.50								
公务接待费	1.97	1.97	1.97	1.97								
工会经费	21.00	21.00	21.00	21.00								
福利费	11.90	11.90	11.90	11.90								
公务用车运行维 护费	18.15	18.15	18.15	18.15								
其他交通费用	40.50	40.50	40.50	40.50								
办公设备购置	10.50	10.50	10.50	10.50								
对个人和家庭的补 助	112.06	112.06	112.06	112.06								
退休费	112.06	112.06	112.06	112.06								

表.6

### 财政拨款收支总体情况表（汇总）

单位名称： 罗湖区人力资源局 (汇总)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款	8,068.68	一般公共服务支出	1,632.16
一般性经费拨款	8,068.68	人力资源事务	1,606.57
财政专项资金拨款		行政运行	1,606.57
政府投资项目拨款		组织事务	25.59
二、政府性基金预算拨款		其他组织事务支出	25.59
三、财政专户拨款		教育支出	49.65

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
		进修及培训	49.65
		培训支出	49.65
		社会保障和就业支出	5,767.97
		人力资源和社会保障管理事务	4,150.56
		一般行政管理事务	1,662.67
		劳动保障监察	279.70
		就业管理事务	267.26
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,793.84
		劳动人事争议调解仲裁	107.09
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00
		行政事业单位离退休	499.85
		归口管理的行政单位离退休	72.60
		事业单位离退休	39.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	110.80
		就业补助	1,062.55
		其他就业补助支出	1,062.55
		抚恤	55.00
		其他优抚支出	55.00
		医疗卫生与计划生育支出	7.00
		计划生育事务	7.00
		其他计划生育事务支出	7.00
		住房保障支出	1,205.90
		保障性安居工程支出	710.00
		保障性住房租金补贴	710.00
		住房改革支出	495.90
		住房公积金	227.45
		购房补贴	268.46

单位名称： 罗湖区人力资源局 (汇总)

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
本年收入合计	8,068.68	本年支出合计	8,662.68
上年结余、结转	594.00	结转下年	
收 入 总 计	8,662.68	支 出 总 计	8,662.68

表.7

## 一般公共预算支出情况表（汇总）

单位名称： 罗湖区人力资源局 (汇总)

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
罗湖区人力资源局			8,068.68	3,349.34	4,719.34
	201	一般公共服务支出	1,632.16	1,606.57	25.59
	20110	人力资源事务	1,606.57	1,606.57	
	2011001	行政运行	1,606.57	1,606.57	
	20132	组织事务	25.59		25.59
	2013299	其他组织事务支出	25.59		25.59
	205	教育支出	49.65		49.65
	20508	进修及培训	49.65		49.65
	2050803	培训支出	49.65		49.65
	208	社会保障和就业支出	5,180.97	1,246.87	3,934.10
	20801	人力资源和社会保障管理事务	4,150.56	747.01	3,403.55
	2080102	一般行政管理事务	1,662.67		1,662.67
	2080105	劳动保障监察	279.70		279.70
	2080106	就业管理事务	267.26		267.26
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,793.84	747.01	1,046.83
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	107.09		107.09
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00		40.00
	20805	行政事业单位离退休	499.85	499.85	

单位名称：罗湖区人力资源局（汇总）

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
	2080501	归口管理的行政单位 离退休	72.60	72.60	
	2080502	事业单位离退休	39.45	39.45	
	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	277.00	277.00	
	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	110.80	110.80	
	20807	就业补助	475.55		475.55
	2080799	其他就业补助支出	475.55		475.55
	20808	抚恤	55.00		55.00
	2080899	其他优抚支出	55.00		55.00
	221	住房保障支出	1,205.90	495.90	710.00
	22101	保障性安居工程支出	710.00		710.00
	2210107	保障性住房租金补贴	710.00		710.00
	22102	住房改革支出	495.90	495.90	
	2210201	住房公积金	227.45	227.45	
	2210203	购房补贴	268.46	268.46	

表.8

## 政府性基金预算支出情况表（汇总）

单位名称：罗湖区人力资源局（汇总）

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
			0	0	0

注：本局无政府性基金预算支出。

表.9

## 国有资本经营预算支出情况表（汇总）

单位名称：罗湖区人力资源局（汇总）

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
			0	0	0

注：本局无国有资本经营预算支出。

表.10

## 上级专项转移支付支出预算表（汇总）

单位名称：罗湖区人力资源局（汇总）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
罗湖区人力资源局	2210199	保障性住房租金	深财预[2017]127号提前下达2018年新引进人才租房和生活补贴	710

表.11

## 政府采购项目支出预算表（汇总）

单位名称：罗湖区人力资源局（汇总）

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	虚拟指标	需求时间	备注
劳动协理员经费	预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务	2	76.81	184.34	往年采购	2016年11月招标，合同期限2年，延续合同
劳动协理员经费	预算金额在50万元以上（含50万元）的其他服务	1	15.36	184.34	2018-09	服务期2年

表.12

## “三公”经费财政拨款预算情况表（汇总）

单位名称：罗湖区人力资源局（汇总）

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
罗湖区人力资源局	2017	33.31		2.01	31.30		31.30
罗湖区人力资源局	2018	33.27		1.97	31.30		31.30
罗湖区人力资源局	2017	32.64		1.34	31.30		31.30
罗湖区人力资源局	2018	32.60		1.30	31.30		31.30
罗湖区公共就业促进中心	2017	0.67		0.67			
罗湖区公共就业促进中心	2018	0.67		0.67			

表. 13

## 部门预算绩效管理项目情况表（汇总）

单位名称： 罗湖区人力资源局（汇总）

单位： 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
罗湖区人力资源局	就业经费（含岗前和在职能力提升培训经费）	475.55	475.55		2018.01.01-2018.12.31
罗湖区公共就业促进中心	档案户籍管理经费	20.00	20.00		2018.01.01-2018.12.31

表. 14

## 项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	就业经费（含岗前和在职能力提升培训经费）		项目类别	常规	
项目主管部门	罗湖区人力资源局		项目实施单位	罗湖区人力资源局	
项目周期	1 年		项目属性	新增项目	
预算金额	475.55	其中：财政拨款	475.55	其它资金	
中期目标 总体描述	严格依据各项就业政策和操作流程，及时、准确发放就业资金 190.22 万元。				
年度目标 总体描述	严格依据各项就业政策和操作流程，及时、准确发放就业资金 475.55 万元。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	1. 春风行动招聘会 21 万元，2. 购买岗位信息 20 万元，3. 在深举办专场招聘会 21 万元，4. 高校毕业生补贴 36.75 万元，5. 企业稳岗补贴 91.1 万元，6. 创业稳岗补贴 85.7 万元，7. 临时性岗位 40 万元，8. 创业补贴 160 万元，总计 475.55 万元。			
	资金支出进度	第一、二季度支付 190.22 万元（各 95.11 万元），第二、三季度支付 285.33 万元（各 142.67 万元）。			
产出目标	数量目标	发放就业资金 475.55 万元。举行春风行动招聘会、专场招聘会。			
	质量目标	资金发放及时，确保数据准确无误。			
	工作时效	保障补贴对象资金按月发放。招聘会第三、四季度开展。			
效益目标	为提供新的就业增长动力、促进充分就业创业、维持经济转型期就业局势的基本稳定发挥重要作用，“零就业家庭”保持动态归零，“城镇登记失业率”控制在 3% 以内。				

## 项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	档案户籍管理经费		项目类别	常规	
项目主管部门	罗湖区人力资源局		项目实施单位	罗湖区公共就业促进中心	
项目周期	1 年		项目属性	新增项目	
预算金额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其它资金	
中期目标 总体描述	使用 5 万元进行前期方案制定、系统开发升级等。				
年度目标 总体描述	使用 15 万元进行档案管理的整理归档、维护使用。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	系统开发升级 5 万元，档案室档案整理维护：杀虫 3 万元，杀菌除菌维护费 5 万元，整理费 7 万元。			
	资金支出进度	一、二季度 5 万元（各 2.5 万元） 三、四季度 15 万元（各 7.5 万元）			
产出目标	数量目标	档案保管数 16253 份			
	质量目标	确保档案资料齐全完整。			
	工作时效	第一二季度档案管理系统维护，第三四季度档案整理及杀虫杀菌。			
效益目标	解决高校毕业生、失业人员及退休干部档案安全、存放妥当。				