

# 2024 年深圳市罗湖区人力资源局（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 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
- (十二) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

区人力资源局贯彻落实党中央、省委、市委关于人力资源工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订本区人力资源发展规划，经批准后组织实施。

（二）负责全区人力资源开发配置。承担全区人力资源综合管理职责，促进辖区人力资源合理流动、有效配置。负责引进和接收国内外人才工作。负责接收高校应届毕业生工作。负责指导和监督人力资源服务机构管理工作。

（三）负责促进就业创业工作。组织实施劳动者平等就业、就业援助和特殊群体就业政策。健全辖区公共就业创业服务体系，指导辖区开展就业创业活动。负责监测用工动态和失业动态工作。

（四）贯彻执行国家、省、市机关事业单位工资收入分配、福利和离退休政策、制度和标准。负责核算全区机关事业单位工作人员工资发放标准和工资统发工作。按管理权限，负责区政府系统及所属事业单位科级以下干部和区属机关、事业单位老工勤人员退休（退职）的审批及工资管理。

（五）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，加强劳动力市场监管。完善全区劳动关系协商机制，指导企业执行职工工时、休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。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，依法查处企业用工违法行为，依法分类处理群众诉求。

（六）负责专业技术人员管理工作。组织高层次专业技术人才规划的实施，深化职称制度改革，开展专业技术人员继续教育。负责核准大中专毕业生初次认定专业技术职称工作。

（七）组织高技能人才规划的实施。负责全区技能人才培养和服务等职业能力建设工作。负责民办职业培训机构备案监管和劳务派遣机构许可审批工作，依法查处违法行为。

（八）承担我区人力资源领域人才交流合作工作。按照区“菁英人才”分工承担有关配套服务工作。

（九）会同有关部门开展异地务工人员管理服务，协调解决重点难点问题，维护异

地务工人员合法权益。负责开展辖区异地务工人员劳务交流工作。

（十）负责统筹全区机关事业单位辅助性人力资源管理工作。拟订全区机关事业单位非编人力资源管理政策。负责指导、监督全区机关事业单位开展非编人力资源管理工作。负责规范全区非编人力资源配置工作。会同机构编制、财政等部门共同推动用人规模管理。

（十一）按照法律、法规的规定，根据各自法定职责范围，负责对本行业、领域从事生产经营活动单位的安全生产工作实施监督管理。

（十二）按照文明城市创建工作要求，在管理领域开展社会主义核心价值观建设的教育实践活动，配合建立长效常态的文明城市创建工作机制。

（十三）承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职能。

（十四）完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

深圳市罗湖区人力资源局本级系统包括深圳市罗湖区人力资源局本级共 1 家基层单位。行政编制总数 51 人，实有在编人数 50 人；雇员（含参雇、老工勤）14 人。离休 0 人，退休 23 人。

## 三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区人力资源局（本级）2024 年主要工作目标包括：

（一）加强信访阵地建设，助力便民服务前进“一大步”。对劳动信访大厅、仲裁庭进行升级改造，打造成集“议事、接访、调解、回复”于一体的“一站式”信访联合接访大厅，同时，扩建仲裁庭，增加仲裁庭数量，进一步提高劳动仲裁工作质效，有效缓解仲裁积案化解压力。同时，通过系列红色标识、党建文化墙、党建一角的设计和打造，将党建元素融入信访大厅改造工程，营造浓厚党建文化氛围，推动构建更有温度的信访窗口。

（二）抓好“菁英人才”配套政策落地实施。做好“菁英人才”相关配套政策落实和补贴发放，加大政策宣传力度，通过绿色通道、主动上门服务、“反向办”等方式，为重点企业、重点群体提供指导，推动“菁英人才”相关政策落地落实。

（三）实施劳动关系源头治理工程。开展“菜单式”劳动普法品牌活动、仲裁观摩庭活动，发布劳动普法典型案例，开展“宪法活动周”主题活动，以案释法，提高普法效果。

（四）构建全区劳资纠纷预警防范网络体系。充分发挥区劳资纠纷应急指挥（处置）中心劳资纠纷预警功能，加强同行业主管部门、各街道、社区的协调力度，畅通信息预警渠道，整合街道、住建、市监、社保等单位的劳资纠纷隐患信息，统筹进行分析研判。

（五）加强重点房企欠薪风险防范。继续跟踪处置宝能、佳兆业、恒大等重点房企欠薪

纠纷隐患，推进劳动监察执法程序，督促企业落实工资支付主体责任，落实应急处置机制，确保重点房企劳资纠纷隐患平稳可控。

（六）提升劳动仲裁办案效能。坚持“多办案、快办案、办好案”工作思路，持续开展清案行动，开展全流程大调解，加快案件化解速度，完成劳动人事争议“累计结案率 95%、调解成功率 75%以上”的工作目标。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区人力资源局（本级）部门预算收入 14,476.35 万元，较 2023 年年初预算减少 3,392.47 万元，减少 19.0%。2024 年深圳市罗湖区人力资源局（本级）部门预算支出 14,476.35 万元，较 2023 年年初预算减少 3,392.47 万元，减少 19.0 %。

预算收支增（减）主要原因说明：因菁英人才各项综合服务补贴政策变化，菁英人才各项综合服务补贴经费由区人才工作局统筹，我局按申请审核结果向区人才局申请经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区人力资源局（本级）预算 14,476.35 万元，包括人员支出 2,662.96 万元、公用支出 536.00 万元、对个人和家庭的补助支出 215.35 万元、项目支出 11,062.04 万元。

（一）人员支出 2,662.96 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 536.00 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 215.35 万元，主要包括离退休人员经费。

（四）项目支出 11,062.04 万元，具体包括：

1. 预算准备金28.00万元,主要用于我局突发事件、应急工作经费调剂补充，以备资金缺口。较2023年预算减少12.00万元，下降42.9%，主要原因是厉行节约经费。

2. 离退休干部管理 22.05 万元,主要用于开展干部健康管理、给副局级及以上退休干部发放节日慰问金等工作，增强干部职工的归属感。较 2023 年预算增加 0.40 万元，增长 1.8%，主要原因是退休干部增加。

3. 安全生产专项 62.46 万元,主要用于开展安全生产隐患排查工作、安全生产培训和应急演练活动，使辖区劳务派遣企业、人力资源服务机构和民办职业培训机构安全生产工作有效、规范。与上年度持平。

4. 基层政权与社区建设 67.60 万元,主要用于购买 4 名社工专业化服务，保障专业业务

部门工作正常开展。与上年度持平。

5. 辅助性人力资源管理 776.80 万元, 主要用于我局辅助性人员薪酬福利支出, 提高辅助性人员工作效率。较 2023 年预算增加 119.90 万元, 增长 18.3%, 主要原因是辅助人员增加。

6. 劳动人事争议仲裁 194.50 万元, 主要用于劳动人事争议仲裁案件处理、补助发放和后勤服务等工作, 提高我区劳动人事争议仲裁办案质效和服务水平, 促进劳动人事关系和谐与社会稳定。较 2023 年预算增加 1.50 万元, 增长 0.8%主要原因是兼职仲裁工作人员增加。

7. 就业创业帮扶及促进管理工作 65.40 万元, 主要用于开展罗湖区技能人才评选、表彰、奖励, 实施企业新型学徒评审、企业等级认定服务评审等活动, 扩大技能人才规模, 使辖区就业局势稳步向好。较 2023 年预算增加 0.40 万元, 增长 0.6%, 主要原因是技能人才评选费用增加。

8. 综合事务 229.64 万元, 主要用于维护统建楼办公场所、文书档案、劳动人事仲裁院卷宗整理归档及数字化管理等工作, 保障机关工作正常开展。较 2023 年预算减少 488.36 万元, 下降 212.7%, 主要原因是项目调整, 原辅助性人力资源管理单列为一级项目辅助性人力资源管理。

9. 劳动关系工作 22.29 万元, 主要用于普法宣传、协助处理普法活动等非诉法律事务。较 2023 年预算减少 4.71 万元, 下降 21.1%, 主要原因是法律顾问费用减少。

10. 劳动监察执法 15.30 万元, 主要用于劳动人事争议仲裁案件处理、补助发放和后勤服务等工作, 提高我区劳动人事争议仲裁办案质效和服务水平, 促进劳动人事关系和谐与社会稳定。与上年度持平。

11. 人才工作 9,578.00 万元, 主要用于落实国家粤港澳大湾区个人所得税优惠政策, 吸引境外高端人才和紧缺人才到罗湖工作, 积极的引导和推动罗湖区人才引进工作。较 2023 年预算减少 3638.00 万元, 下降 27.5%, 主要原因是菁英人才各项综合服务补贴政策变化, 菁英人才各项综合服务补贴经费由区人才工作局统筹, 我局按申请审核结果向区人才局申请经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区人力资源局(本级)纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 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

2024 年财政拨款“三公”经费预算 21.51 万元, 较 2023 年年初预算减少 5.05 万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是2023年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数21.51万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是用于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数21.51万元，较2023年年初预算减少5.05万元，主要是我局置换一辆新能源公务用车。

## 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

深圳市罗湖区人力资源局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区人力资源局（本级）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。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

2024年深圳市罗湖区人力资源局（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11,062.04万元，设置并编报11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。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

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称（一级项目） | 预算数（万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                           |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基层政权与社区建设  | 67.60   | 通过本项目的实施，落实好我局 4 名社工工资、社保、工会费、高温补贴等各项福利，提高社工工作效率，保障部门工作正常运转。本年度购买社工人数 4 名，社工资质达标率、社工服务购买完成及时率均为 100%，有效保障专业业务部门工作正常开展。                                                         |
| 劳动关系工作     | 22.29   | 通过本项目的实施，购买法律服务，及时为我局疑难法律问题提供咨询服务、对工作人员进行业务培训、提供专项法律服务等，以此提升我局法治建设水平。本年度法律咨询次数 20 次，咨询回复率达到 100%，咨询回复时限小于等于 5 个工作日，规范依法行政工作。                                                   |
| 劳动人事争议仲裁   | 194.50  | 通过本项目的实施，发放办案补助，激励专、兼仲裁工作人员办案活力和工作效能，提升仲裁工作人员职业保障水平，增强辖区劳动人事争议仲裁办案力量。本年度专、兼职仲裁工作人员数量大于等于 35 人，劳动人事争议仲裁案件累计结案率大于等于 95%，劳动人事争议仲裁案件受理及时率达到 100%，显著提升辖区仲裁队伍稳定性和专业性，居民满意度达到 90%及以上。 |



|        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 人才工作   | 9578.00 | 通过本项目的实施，落实国家粤港澳大湾区个人所得税优惠政策，吸引境外高端人才和紧缺人才到罗湖工作，明显降低境外人才实际税负水平，积极的引导和推动罗湖区人才引进工作。本年度吸引国家、省、市认定的境外高层次人才人数 3 人，吸引重点发展产业、重点领域人才人数 210 人，吸引取得外国人来华工作许可证人才人数 165 人，吸引世界五百强企业及其分支机构、总部人才人数 63 人，吸引取得广东省“人才优粤卡”人才人数 6 人，使补贴发放准确率、补贴发放及时率达到 100%，显著提高人才竞争优势，境外人才满意度达到 90% 及以上。 |
| 安全生产专项 | 62.46   | 通过本项目的实施，及时开展安全生产隐患排查、安全生产培训和应急演练活动等工作，使辖区劳务派遣企业、人力资源服务机构和民办职业培训机构安全生产工作有效、规范。本年度纳入监管的机构数量为 390 家，使安全生产隐患整改率达到 95%，安全生产隐患整改期限小于等于 1 个月，安全事故发生宗数控制为 0，居民满意度达到 90% 及以上。                                                                                                  |
| 劳动监察执法 | 15.30   | 通过本项目的实施，开展案件审查工作、规范制作保障农民工工资支付考核台账、加强基层劳动保障和劳动争议调解工作人员综合素质等，提高工作人员业务知识水平，增强执法能力，                                                                                                                                                                                      |

|               |        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |        | 提升服务水平，提升监察执法案件水平。本年度监察执法案件审查数量 30 宗，案件合规率大于等于 90%，监察执法案件审查及时率达到 100%，显著保障监察执法案件质量，居民满意度达到 95%及以上。                                                                                                                                        |
| 预算准备金         | 28.00  | 通过本项目的实施，应付突发事件，补充应急工作资金缺口，资金支出 100%合规，有效保障我局工作正常开展。                                                                                                                                                                                      |
| 离退休干部管理       | 22.05  | 通过本项目的实施，及时开展干部疗养项目，进一步加强干部职工关心关爱，提升人文关怀，增强干部职工的归属感，落实干部职工关心关爱制度。本年度健康管理干部数量 28 人，健康管理干部级别符合率、疗养项目开展及时率均达到 100%，有效增强干部职工归属感。                                                                                                              |
| 综合事务          | 229.64 | 通过本项目的实施，及时完成我局文书档案、劳动人事仲裁院卷宗整理归档及数字化管理工作，完成对 15402.50 m <sup>2</sup> 沿河北路统建楼办公场所的维护工作，从而提高档案管理效率，为单位人员创造安全、舒适的办公环境。本年度档案整理数量 14000 份，统建楼维护面积 15402.50 m <sup>2</sup> ，档案归档率、档案归档及时率大于等于 95%，办公场所安全达标率、统建楼维护及时率达到 100%，提升档案管理水平，显著改善办公环境。 |
| 就业创业帮扶及促进管理工作 | 65.40  | 通过本项目的实施，规范、有效开展技能人才评选、表彰、奖励、新型学                                                                                                                                                                                                          |

|           |        |                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |        | 徒评审、企业等级认定服务评审、终身职业技能培训载体认定评审、终身职业技能培训载体人才培养奖补和提质扩容等职业技能提升工作，推动提高辖区从业者技能水平，确保辖区就业形势稳定。本年度罗湖区技能表彰活动开展场次 1 场，罗湖区技能表彰活动参与率大于等于 90%，罗湖区技能表彰活动完成及时率达到 100%，有效扩大技能人才规模，使技能人员满意度达到 90%及以上。 |
| 辅助性人力资源管理 | 776.80 | 通过本项目的实施，落实好我局 52 名辅助性人员工资、社保、工会费、高温补贴等各项福利，提高辅助性人员工作效率，保障机关工作正常运转。本年度辅助性人员人数 52 人，辅助性人员到岗率达到 100%，薪酬发放频次每个月 1 次，有效提高辅助性人员工作效率。                                                     |

备注：无。

### 第八部分 其他需要说明情况

#### 一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区人力资源局（本级）机关运行经费财政拨款预算 562.63 万元，较 2023 年年初预算增加 27.22 万元，增长 5.08%。主要是主要是水电、物业管费等公用经费增加。

#### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区人力资源局（本级）共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车主 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆 0 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套）0 万元。

### 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支出预算。

## 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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。

#### 十一、支出功能分类

其他组织事务支出:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

一般行政管理事务:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

劳动保障监察:反映劳动保障监察事务支出。

就业管理事务:反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

劳动人事争议调解仲裁:反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

其他人力资源和社会保障管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

其他扶贫支出:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

附表:

表一：收支总表

单位名称: 深圳市罗湖区人力资源局（本级）

单位: 万元

| 收入            |           | 支出                |           |
|---------------|-----------|-------------------|-----------|
| 项 目           | 2024年预算数  | 项 目               | 2024年预算数  |
| 政府预算资金        | 14,476.35 | 一般公共服务支出          | 246.76    |
| 一般公共预算资金      | 14,476.35 | 组织事务              | 246.76    |
| 一般公共预算资金      | 14,476.35 | 行政运行              | 246.76    |
|               |           | 社会保障和就业支出         | 13,459.92 |
|               |           | 人力资源和社会保障管理事务     | 12,958.43 |
|               |           | 行政运行              | 1,896.39  |
|               |           | 一般行政管理事务          | 1,158.55  |
|               |           | 劳动保障监察            | 15.30     |
|               |           | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 65.40     |
|               |           | 劳动人事争议调解仲裁        | 194.50    |
|               |           | 引进人才费用            | 9,578.00  |
|               |           | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50.29     |
|               |           | 行政事业单位养老支出        | 501.49    |
|               |           | 行政单位离退休           | 224.09    |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 184.93    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 92.47     |
|               |           | 卫生健康支出            | 78.82     |
|               |           | 行政事业单位医疗          | 78.82     |
|               |           | 行政单位医疗            | 78.82     |
|               |           | 住房保障支出            | 690.85    |
|               |           | 住房改革支出            | 690.85    |
|               |           | 住房公积金             | 207.25    |
|               |           | 购房补贴              | 483.60    |
|               |           |                   |           |
| 本年收入合计        | 14,476.35 | 本年支出合计            | 14,476.35 |
| 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          | 14,476.35 | 支出总计              | 14,476.35 |

| 表二：收入总表              |           |           |          |           |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      |       |
|----------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|-------|
| 单位名称：深圳市罗湖区人力资源局（本级） |           |           |          |           |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      | 单位：万元 |
| 预算单位                 | 收入总计      | 本年收入      |          |           |          |          |           |            |          |      |          |        |          |      | 上年结转  |
|                      |           | 政府预算拨款    |          |           |          |          |           |            | 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 |       |
|                      |           | 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 |           |            |          |      |          |        |          |      |       |
| 深圳市罗湖区人力资源局          | 14,476.35 | 14,476.35 | 3,414.31 | 11,062.04 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 深圳市罗湖区人力资源局（本级）      | 14,476.35 | 14,476.35 | 3,414.31 | 11,062.04 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  |

| 表三：支出总表              |                              |                              |           |          |           |              |               |            |      |                                                           |                                                                  |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|----------|-----------|--------------|---------------|------------|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 单位名称:深圳市罗湖区人力资源局（本级） |                              |                              |           |          |           |              |               |            |      |                                                           | 单位：万元                                                            |
| 预算单位                 | 科目编码<br>(按支出功能科目<br>编列至“项”级) | 科目名称<br>(按支出功能科目<br>编列至“项”级) | 支出总计      | 基本支出     | 项目支出      | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支<br>出 |      |                                                           |                                                                  |
|                      |                              |                              |           |          |           |              |               |            | 小计   | 其中：<br>2024年<br>政府采购<br>项目<br>中预留给<br>中小企业的<br>项目资金<br>规模 | 其中：<br>2024年政<br>府采购项目<br>中<br>预留给小型<br>、微型企业<br>的<br>项目资金规<br>模 |
| 深圳市罗湖区人力资源局（本级）      |                              |                              | 14,476.35 | 3,414.31 | 11,062.04 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00                                                      | 0.00                                                             |
|                      | 201                          | 一般公共服务支出                     | 246.76    | 246.76   | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00                                                      | 0.00                                                             |
|                      | 20132                        | 组织事务                         | 246.76    | 246.76   | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00                                                      | 0.00                                                             |
|                      | 2013201                      | 行政运行                         | 246.76    | 246.76   | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00                                                      | 0.00                                                             |
|                      | 208                          | 社会保障和就业支出                    | 13,459.92 | 2,397.88 | 11,062.04 | 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                | 12,958.43 | 1,896.39 | 11,062.04 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00                                                      | 0.00                                                             |
|                      | 2080101                      | 行政运行                         | 1,896.39  | 1,896.39 | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00                                                      | 0.00                                                             |
|                      | 2080102                      | 一般行政管理事务                     | 1,158.55  | 0.00     | 1,158.55  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00                                                      | 0.00                                                             |
|                      | 2080105                      | 劳动保障监察                       | 15.30     | 0.00     | 15.30     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00                                                      | 0.00                                                             |
|                      | 2080111                      | 公共就业服务和职业技能鉴定机构              | 65.40     | 0.00     | 65.40     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00                                                      | 0.00                                                             |
|                      | 2080112                      | 劳动人事争议调解仲裁                   | 194.50    | 0.00     | 194.50    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00                                                      | 0.00                                                             |
|                      | 2080116                      | 引进人才费用                       | 9,578.00  | 0.00     | 9,578.00  | 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            | 50.29     | 0.00     | 50.29     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00                                                      | 0.00                                                             |
|                      | 20805                        | 行政事业单位养老支出                   | 501.49    | 501.49   | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00                                                      | 0.00                                                             |
|                      | 2080501                      | 行政单位离退休                      | 224.09    | 224.09   | 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             | 184.93    | 184.93   | 0.00      | 0.00         | 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               | 92.47     | 92.47    | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00                                                      | 0.00                                                             |
|                      | 210                          | 卫生健康支出                       | 78.82     | 78.82    | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00                                                      | 0.00                                                             |
|                      | 21011                        | 行政事业单位医疗                     | 78.82     | 78.82    | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00                                                      | 0.00                                                             |
|                      | 2101101                      | 行政单位医疗                       | 78.82     | 78.82    | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00                                                      | 0.00                                                             |
|                      | 221                          | 住房保障支出                       | 690.85    | 690.85   | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00                                                      | 0.00                                                             |
|                      | 22102                        | 住房改革支出                       | 690.85    | 690.85   | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00                                                      | 0.00                                                             |
|                      | 2210201                      | 住房公积金                        | 207.25    | 207.25   | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00                                                      | 0.00                                                             |
|                      | 2210203                      | 购房补贴                         | 483.60    | 483.60   | 0.00      | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00                                                      | 0.00                                                             |



| 表四：基本支出总表            |          |          |              |                   |                |              |      |              |            |              |      |       |
|----------------------|----------|----------|--------------|-------------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------|
| 单位名称：深圳市罗湖区人力资源局（本级） |          |          |              |                   |                |              |      |              |            |              |      | 单位：万元 |
| 支出项目类别               | 总计       | 政府预算拨款   |              |                   |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结转  |
|                      |          | 小计       | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基<br>金预算拨<br>款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |       |
| 深圳市罗湖区人力资源局          | 3,414.31 | 3,414.31 | 3,414.31     | 0.00              | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 深圳市罗湖区人力资源局<br>（本级）  | 3,414.31 | 3,414.31 | 3,414.31     | 0.00              | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 工资福利支出               | 2,662.96 | 2,662.96 | 2,662.96     | 0.00              | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 基本工资                 | 240.49   | 240.49   | 240.49       | 0.00              | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 津贴补贴                 | 1,259.62 | 1,259.62 | 1,259.62     | 0.00              | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 奖金                   | 265.85   | 265.85   | 265.85       | 0.00              | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 机关事业单位基本养老保险缴<br>费   | 184.93   | 184.93   | 184.93       | 0.00              | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 职业年金缴费               | 92.47    | 92.47    | 92.47        | 0.00              | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 职工基本医疗保险缴费           | 77.20    | 77.20    | 77.20        | 0.00              | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 其他社会保障缴费             | 1.61     | 1.61     | 1.61         | 0.00              | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 住房公积金                | 207.25   | 207.25   | 207.25       | 0.00              | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 其他工资福利支出             | 333.53   | 333.53   | 333.53       | 0.00              | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 商品和服务支出              | 536.00   | 536.00   | 536.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 办公费                  | 122.88   | 122.88   | 122.88       | 0.00              | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 水费                   | 6.00     | 6.00     | 6.00         | 0.00              | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 电费                   | 80.00    | 80.00    | 80.00        | 0.00              | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 物业管理费                | 226.01   | 226.01   | 226.01       | 0.00              | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 工会经费                 | 25.94    | 25.94    | 25.94        | 0.00              | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 福利费                  | 3.00     | 3.00     | 3.00         | 0.00              | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 公务用车运行维护费            | 21.51    | 21.51    | 21.51        | 0.00              | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 其他交通费用               | 41.93    | 41.93    | 41.93        | 0.00              | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 其他商品和服务支出            | 8.74     | 8.74     | 8.74         | 0.00              | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 对个人和家庭的补助            | 215.35   | 215.35   | 215.35       | 0.00              | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
| 退休费                  | 215.35   | 215.35   | 215.35       | 0.00              | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |
|                      |          |          |              |                   |                |              |      |              |            |              |      |       |

| 表五：项目支出总表            |           |           |             |              |              |                   |      |                    |              |              |            |              |      |       |      |
|----------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------------|-------------------|------|--------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|-------|------|
| 单位名称:深圳市罗湖区人力资源局（本级） |           |           |             |              |              |                   |      |                    |              |              |            |              |      | 单位：万元 |      |
| 支出项目类别（一级项目）         | 总计        | 政府预算拨款    |             |              |              |                   |      | 国有资本<br>经营<br>预算拨款 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金         |            |              |      |       | 上年结转 |
|                      |           | 一般公共预算拨款  |             |              |              | 政府性基<br>金<br>预算拨款 | 事业收入 |                    |              | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |       |      |
|                      |           | 小计        | 履职类<br>项目拨款 | 财政专项<br>资金拨款 | 政府投资<br>项目拨款 |                   |      |                    |              |              |            |              |      |       |      |
| 深圳市罗湖区人力资源局          | 11,062.04 | 11,062.04 | 11,062.04   | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |      |
| 深圳市罗湖区人力资源局（本<br>级）  | 11,062.04 | 11,062.04 | 11,062.04   | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |      |
| 基层政权与社区建设            | 67.60     | 67.60     | 67.60       | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |      |
| 劳动关系工作               | 22.29     | 22.29     | 22.29       | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |      |
| 劳动人事争议仲裁             | 194.50    | 194.50    | 194.50      | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |      |
| 人才工作                 | 9,578.00  | 9,578.00  | 9,578.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |      |
| 安全生产专项               | 62.46     | 62.46     | 62.46       | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |      |
| 劳动监察执法               | 15.30     | 15.30     | 15.30       | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |      |
| 预算准备金                | 28.00     | 28.00     | 28.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |      |
| 离退休干部管理              | 22.05     | 22.05     | 22.05       | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |      |
| 综合事务                 | 229.64    | 229.64    | 229.64      | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |      |
| 就业创业帮扶及促进管<br>理工作    | 65.40     | 65.40     | 65.40       | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |      |
| 辅助性人力资源管理            | 776.80    | 776.80    | 776.80      | 0.00         | 0.00         | 0.00              | 0.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  |      |

| 表六：政府预算拨款收支总表         |           |                   |           |
|-----------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 单位名称: 深圳市罗湖区人力资源局（本级） |           |                   | 单位: 万元    |
| 收入                    |           | 支出                |           |
| 项 目                   | 2024年预算数  | 项 目               | 2024年预算数  |
| 政府预算资金                | 14,476.35 | 一般公共服务支出          | 246.76    |
| 一般公共预算资金              | 14,476.35 | 组织事务              | 246.76    |
| 一般公共预算资金              | 14,476.35 | 行政运行              | 246.76    |
|                       |           | 社会保障和就业支出         | 13,459.92 |
|                       |           | 人力资源和社会保障管理事务     | 12,958.43 |
|                       |           | 行政运行              | 1,896.39  |
|                       |           | 一般行政管理事务          | 1,158.55  |
|                       |           | 劳动保障监察            | 15.30     |
|                       |           | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 65.40     |
|                       |           | 劳动人事争议调解仲裁        | 194.50    |
|                       |           | 引进人才费用            | 9,578.00  |
|                       |           | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50.29     |
|                       |           | 行政事业单位养老支出        | 501.49    |
|                       |           | 行政单位离退休           | 224.09    |
|                       |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 184.93    |
|                       |           | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 92.47     |
|                       |           | 卫生健康支出            | 78.82     |
|                       |           | 行政事业单位医疗          | 78.82     |
|                       |           | 行政单位医疗            | 78.82     |
|                       |           | 住房保障支出            | 690.85    |
|                       |           | 住房改革支出            | 690.85    |
|                       |           | 住房公积金             | 207.25    |
|                       |           | 购房补贴              | 483.60    |
|                       |           |                   |           |
| 本年收入合计                | 14,476.35 | 本年支出合计            | 14,476.35 |
| 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                  | 14,476.35 | 支出总计              | 14,476.35 |

| 表七：一般公共预算支出表（按功能科目）   |         |                   |           |          |           |
|-----------------------|---------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| 单位名称: 深圳市罗湖区人力资源局（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      |
| 深圳市罗湖区人力资源局           |         |                   | 14,476.35 | 3,414.31 | 11,062.04 |
| 深圳市罗湖区人力资源局（本级）       |         |                   | 14,476.35 | 3,414.31 | 11,062.04 |
|                       | 201     | 一般公共服务支出          | 246.76    | 246.76   | 0.00      |
|                       | 20132   | 组织事务              | 246.76    | 246.76   | 0.00      |
|                       | 2013201 | 行政运行              | 246.76    | 246.76   | 0.00      |
|                       | 208     | 社会保障和就业支出         | 13,459.92 | 2,397.88 | 11,062.04 |
|                       | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 12,958.43 | 1,896.39 | 11,062.04 |
|                       | 2080101 | 行政运行              | 1,896.39  | 1,896.39 | 0.00      |
|                       | 2080102 | 一般行政管理事务          | 1,158.55  | 0.00     | 1,158.55  |
|                       | 2080105 | 劳动保障监察            | 15.30     | 0.00     | 15.30     |
|                       | 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 65.40     | 0.00     | 65.40     |
|                       | 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁        | 194.50    | 0.00     | 194.50    |
|                       | 2080116 | 引进人才费用            | 9,578.00  | 0.00     | 9,578.00  |
|                       | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 50.29     | 0.00     | 50.29     |
|                       | 20805   | 行政事业单位养老支出        | 501.49    | 501.49   | 0.00      |
|                       | 2080501 | 行政单位离退休           | 224.09    | 224.09   | 0.00      |
|                       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 184.93    | 184.93   | 0.00      |
|                       | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 92.47     | 92.47    | 0.00      |
|                       | 210     | 卫生健康支出            | 78.82     | 78.82    | 0.00      |
|                       | 21011   | 行政事业单位医疗          | 78.82     | 78.82    | 0.00      |
|                       | 2101101 | 行政单位医疗            | 78.82     | 78.82    | 0.00      |
|                       | 221     | 住房保障支出            | 690.85    | 690.85   | 0.00      |
|                       | 22102   | 住房改革支出            | 690.85    | 690.85   | 0.00      |
|                       | 2210201 | 住房公积金             | 207.25    | 207.25   | 0.00      |
|                       | 2210203 | 购房补贴              | 483.60    | 483.60   | 0.00      |

| 表八：一般公共预算支出表(按经济分类)  |       |                |           |          |           |
|----------------------|-------|----------------|-----------|----------|-----------|
| 单位名称:深圳市罗湖区人力资源局（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      |
| 深圳市罗湖区人力资源局          |       |                | 14,476.35 | 3,414.31 | 11,062.04 |
| 深圳市罗湖区人力资源局（本级）      |       |                | 14,476.35 | 3,414.31 | 11,062.04 |
|                      | 301   | 工资福利支出         | 2,662.96  | 2,662.96 | 0.00      |
|                      | 30101 | 基本工资           | 240.49    | 240.49   | 0.00      |
|                      | 30102 | 津贴补贴           | 1,259.62  | 1,259.62 | 0.00      |
|                      | 30103 | 奖金             | 265.85    | 265.85   | 0.00      |
|                      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 184.93    | 184.93   | 0.00      |
|                      | 30109 | 职业年金缴费         | 92.47     | 92.47    | 0.00      |
|                      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 77.20     | 77.20    | 0.00      |
|                      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.61      | 1.61     | 0.00      |
|                      | 30113 | 住房公积金          | 207.25    | 207.25   | 0.00      |
|                      | 30199 | 其他工资福利支出       | 333.53    | 333.53   | 0.00      |
|                      | 302   | 商品和服务支出        | 1,837.09  | 536.00   | 1,301.09  |
|                      | 30201 | 办公费            | 184.18    | 122.88   | 61.30     |
|                      | 30205 | 水费             | 6.00      | 6.00     | 0.00      |
|                      | 30206 | 电费             | 80.00     | 80.00    | 0.00      |
|                      | 30209 | 物业管理费          | 226.01    | 226.01   | 0.00      |
|                      | 30226 | 劳务费            | 772.43    | 0.00     | 772.43    |
|                      | 30227 | 委托业务费          | 424.70    | 0.00     | 424.70    |
|                      | 30228 | 工会经费           | 30.30     | 25.94    | 4.37      |
|                      | 30229 | 福利费            | 3.00      | 3.00     | 0.00      |
|                      | 30231 | 公务用车运行维护费      | 21.51     | 21.51    | 0.00      |
|                      | 30239 | 其他交通费用         | 41.93     | 41.93    | 0.00      |
|                      | 30299 | 其他商品和服务支出      | 47.03     | 8.74     | 38.29     |
|                      | 303   | 对个人和家庭的补助      | 9,976.30  | 215.35   | 9,760.95  |
|                      | 30302 | 退休费            | 237.40    | 215.35   | 22.05     |
|                      | 30305 | 生活补助           | 8.40      | 0.00     | 8.40      |
|                      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 9,730.50  | 0.00     | 9,730.50  |

| 表九：一般公共预算“三公”经费支出表   |        |                        |          |       |              |         |           |
|----------------------|--------|------------------------|----------|-------|--------------|---------|-----------|
|                      |        |                        |          |       |              |         |           |
| 单位名称:深圳市罗湖区人力资源局（本级） |        |                        |          |       |              |         | 单位：万元     |
| 预算单位                 | 年度     | “三公”经费<br>财政拨款<br>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 |
| 深圳市罗湖区人力资源局<br>(本级)  | 2023年  | 26.55                  | 0.00     | 0.00  | 26.55        | 0.00    | 26.55     |
|                      | 2024年  | 21.51                  | 0.00     | 0.00  | 21.51        | 0.00    | 21.51     |
|                      | 增减变化金额 | -5.05                  | 0.00     | 0.00  | -5.05        | 0.00    | -5.05     |

| 表十：政府性基金预算支出表        |      |      |      |      |       |
|----------------------|------|------|------|------|-------|
| 单位名称：深圳市罗湖区人力资源局（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  |
| 深圳市罗湖区人力资源局          |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 深圳市罗湖区人力资源局（本级）      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
|                      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
|                      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
|                      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00  |

| 表十一：国有资本经营预算支出表          |      |      |      |       |      |
|--------------------------|------|------|------|-------|------|
| 单位名称：深圳市罗湖区人力资源<br>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 |
| 深圳市罗湖区人力资源局              |      |      | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 深圳市罗湖区人力资源局<br>（本级）      |      |      | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
|                          |      |      | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
|                          |      |      | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
|                          |      |      | 0.00 | 0.00  | 0.00 |



| 表十二：上级专项转移支付支出表      |      |      |      |       |
|----------------------|------|------|------|-------|
| 单位名称：深圳市罗湖区人力资源局（本级） |      |      |      | 单位：万元 |
| 预算单位                 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额  |
| 深圳市罗湖区人力资源局          |      |      |      | 0.00  |
| 深圳市罗湖区人力资源局（本级）      |      |      |      | 0.00  |
|                      |      |      |      | 0.00  |
|                      |      |      |      | 0.00  |
|                      |      |      |      | 0.00  |

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市罗湖区人力资源  
局（本级）

单位：万元

| 单位                  | 品目编码 | 采购品目 | 金额   |
|---------------------|------|------|------|
| 深圳市罗湖区人力资源局         |      |      | 0.00 |
| 深圳市罗湖区人力资源局<br>(本级) |      |      | 0.00 |
|                     |      |      |      |

| 表十四：部门整体支出绩效目标表 |               |                                                                                         |           |             |         |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|
| 2024年度          |               |                                                                                         |           |             | 单位：万元   |
| 部门名称            |               | 深圳市罗湖区人力资源局（本级）                                                                         | 主管部门      | 深圳市罗湖区人力资源局 |         |
| 年度主要任务          | 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 |
|                 | 基本支出          | 主要用于在职人员经费、公用机构经费及对个人和家庭补助支出等支出，保障我局人员稳定。                                               | 3,414.31  | 3,414.31    | 0.00    |
|                 | 辅助性人力资源经费     | 主要用于我局辅助性人员薪酬福利支出，提高辅助性人员工作效率。                                                          | 776.80    | 776.80      | 0.00    |
|                 | 基层政权与社区建设     | 主要用于购买4名社工专业化服务，保障专业业务部门工作正常开展。                                                         | 67.60     | 67.60       | 0.00    |
|                 | 就业创业帮扶及促进管理工作 | 主要用于开展罗湖区技能人才评选、表彰、奖励，实施企业新型学徒评审、企业等级认定服务评审等活动，扩大技能人才规模，使辖区就业局势稳步向好。                    | 65.40     | 65.40       | 0.00    |
|                 | 劳动关系工作        | 主要用于购买法律服务、发放劳动争议调解办案补贴等工作，不断夯实全面依法行政的基础，提高法治政府建设水平。                                    | 22.29     | 22.29       | 0.00    |
|                 | 劳动监察执法        | 主要用于开展案件审查工作、规范制作保障农民工工资支付考核台账、加强基层劳动保障和劳动争议调解工作人员综合素质等，提高工作人员业务知识水平，增强执法能力，提升监察执法案件水平。 | 15.30     | 15.30       | 0.00    |
|                 | 劳动人事争议仲裁      | 主要用于劳动人事争议仲裁案件处理、补助发放和后勤服务等工作，提高我区劳动人事争议仲裁办案质效和服务水平，促进劳动人事关系和谐与社会稳定。                    | 194.50    | 194.50      | 0.00    |
|                 | 离退休干部管理       | 主要用于开展干部健康管理、给副局级及以上退休干部发放节日慰问金等工作，增强干部职工的归属感。                                          | 22.05     | 22.05       | 0.00    |
|                 | 人才工作          | 主要用于落实国家粤港澳大湾区个人所得税优惠政策，吸引境外高端人才和紧缺人才到罗湖工作，积极的引导和推动罗湖区人才引进工作。                           | 9,578.00  | 9,578.00    | 0.00    |
|                 | 预算准备金         | 主要用于我局突发事件、应急工作经费调剂补充，以备资金缺口。                                                           | 28.00     | 28.00       | 0.00    |
|                 | 综合事务          | 主要用于维护统建楼办公场所、文书档案、劳动人事仲裁院卷宗整理归档及数字化管理等工作，保障机关工作正常开展                                    | 229.64    | 229.64      | 0.00    |
|                 | 安全生产专项        | 主要用于开展安全生产隐患排查工作、安全生产培训和应急演练活动，使辖区劳务派遣企业、人力资源服务机构和民办职业培训机构安全生产工作有效、规范。                  | 62.46     | 62.46       | 0.00    |
|                 | 金额合计          |                                                                                         | 14,476.35 | 14,476.35   | 0.00    |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                        |                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------------|
| 年度总体目标 | 1. 落实国家粤港澳大湾区个人所得税优惠政策，吸引境外高端人才和紧缺人才到罗湖工作，明显降低境外人才实际税负水平，积极的引导和推动罗湖区人才引进工作。<br>2. 通过规范、有效开展技能人才评选、表彰、奖励、新型学徒评审、企业等级认定服务评审、终身职业技能培训载体认定评审、终身职业技能培训载体人才培养奖补和提质扩容等职业技能提升工作，推动提高辖区从业者技能水平，确保辖区就业形势稳定。<br>3. 通过发放办案补助，激励专、兼仲裁工作人员办案活力和工作效能，提升仲裁工作人员职业保障水平，增强辖区劳动人事争议仲裁办案力量。<br>4. 通过发放劳动争议调解办案补贴，调动调解员积极性，提高调解工作效能。 |           |                        |                |
|        | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标      | 三级指标                   | 目标值            |
| 年度绩效指标 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标      | 吸引国家、省、市认定的境外高层次人才人数   | 3人             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 吸引重点发展产业、重点领域人才人数      | 210人           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 吸引取得外国人来华工作许可证人才人数     | 165人           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 吸引世界五百强企业及其分支机构、总部人才人数 | 63人            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 吸引取得广东省“人才优粤卡”人才人数     | 6人             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 罗湖区技能表彰活动开展场次          | 1场             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 发放调解办案补贴宗数             | 109宗           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 专、兼仲裁工作人员数量            | ≥35人           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标      | 罗湖区技能表彰活动参与率           | ≥90%           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 补贴发放准确率                | 100%           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 劳动人事争议仲裁案件累计结案率        | ≥95%           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标      | 补贴发放及时率                | 100%           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 罗湖区技能表彰活动完成及时率         | 100%           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 劳动人事争议仲裁案件受理及时率        | 100%           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标      | 成本控制率                  | 95%≤成本控制率≤100% |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标    | 不适用                    | 不适用            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标    | 提升辖区仲裁队伍稳定性和专业性        | 显著             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 扩大技能人才规模               | 明显             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 人才竞争优势                 | 显著提高           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 提升劳资纠纷调解效能             | 明显             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标   | 不适用                    | 不适用            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 生态效益指标    | 不适用                    | 不适用            |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 境外人才满意度                | ≥90%           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 技能人员满意度                | ≥90%           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 居民满意度                  | ≥90%           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其他满意度指标   | 不适用                    | 不适用            |