2023 年度深圳市罗湖区人力资源局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区人力资源局（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：深圳市罗湖区人力资源局（本级）2023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：深圳市罗湖区人力资源局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区人力资源局（本级）概况

一、深圳市罗湖区人力资源局（本级）主要职责

深圳市罗湖区人力资源局（本级）的主要职责是：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。主要职责如下：

1. 拟订本区人力资源发展规划，经批准后组织实施。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 会同有关部门开展异地务工人员管理服务工作，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。

10. 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。

11. 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。

12. 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工作，配合建立长效常态的文明城市创建工作机制。

13. 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。

14. 完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

二、深圳市罗湖区人力资源局（本级）机构设置

本单位为正处级的区政府工作部门，内设办公室、就业管理促进科、人力资源配置科、工资福利科、专业技术人员管理科、法制和劳动关系科、信访科、辅助性人力资源管理科共8个科室，下设区劳动监察大队（副处级行政执法机构）、区劳动人事争议仲裁院（正科级行政管理类事业单位）2个内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区人力资源局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区人力资源局（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	7,203.66	一、一般公共服务支出	31	678.82
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	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	49.17	八、社会保障和就业支出	38	5,753.20
	9		九、卫生健康支出	39	90.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	8.40
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	689.55
	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	0.00
	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	7,252.84	本年支出合计	57	7,220.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	83.25	年末结转和结余	59	115.72
总计	30	7,336.08	总计	60	7,336.08

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：深圳市罗湖区人力资源局（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	7,252.84	7,203.66	0.00	0.00	0.00	0.00	49.17
201	一般公共服务支出	711.29	662.12	0.00	0.00	0.00	0.00	49.17
20132	组织事务	711.29	662.12	0.00	0.00	0.00	0.00	49.17
2013201	行政运行	660.17	660.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	51.12	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	49.17
208	社会保障和就业支出	5,753.20	5,753.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,244.14	5,244.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,192.00	1,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	842.01	842.01	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	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	230.08	230.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2,816.44	2,816.44	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	118.71	118.71	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
20805	行政事业单位养老支出	509.05	509.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.85	209.85	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	210.33	210.33	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	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	689.55	689.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	689.55	689.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.28	215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	474.27	474.27	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：深圳市罗湖区人力资源局（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	7,220.36	3,127.83	4,092.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	678.82	660.17	18.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	678.82	660.17	18.65	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	660.17	660.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,753.20	1,687.71	4,065.48	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,244.14	1,178.66	4,065.48	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,192.00	1,174.02	17.98	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	842.01	4.64	837.37	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	44.91	0.00	44.91	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	230.08	0.00	230.08	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2,816.44	0.00	2,816.44	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.71	0.00	118.71	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
20805	行政事业单位养老支出	509.05	509.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.85	209.85	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	210.33	210.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	689.55	689.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	689.55	689.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.28	215.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	474.27	474.27	0.00	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：深圳市罗湖区人力资源局（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	7,203.66	一、一般公共服务支出	33	662.12	662.12	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,753.20	5,753.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.40	90.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	8.40	8.40	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

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
	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	689.55	689.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	7,203.66	本年支出合计	59	7,203.66	7,203.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.06	年末财政拨款结转和结 余	60	30.06	30.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.06		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,233.73	总计	64	7,233.73	7,233.73	0.00	0.00

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：深圳市罗湖区人力资源局（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	7,203.66	3,127.83	4,075.83
201	一般公共服务支出	662.12	660.17	1.95
20132	组织事务	662.12	660.17	1.95
2013201	行政运行	660.17	660.17	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.95	0.00	1.95
208	社会保障和就业支出	5,753.20	1,687.71	4,065.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,244.14	1,178.66	4,065.48
2080101	行政运行	1,192.00	1,174.02	17.98
2080102	一般行政管理事务	842.01	4.64	837.37
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	44.91	0.00	44.91
2080112	劳动人事争议调解仲裁	230.08	0.00	230.08
2080116	引进人才费用	2,816.44	0.00	2,816.44
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.71	0.00	118.71
20805	行政事业单位养老支出	509.05	509.05	0.00
2080501	行政单位离退休	209.85	209.85	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.33	210.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.87	88.87	0.00
210	卫生健康支出	90.40	90.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.40	90.40	0.00
2101101	行政单位医疗	90.40	90.40	0.00
213	农林水支出	8.40	0.00	8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40
221	住房保障支出	689.55	689.55	0.00
22102	住房改革支出	689.55	689.55	0.00
2210201	住房公积金	215.28	215.28	0.00
2210203	购房补贴	474.27	474.27	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：深圳市罗湖区人力资源局（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	2,431.69	302	商品和服务支出	485.30
30101	基本工资	523.93	30201	办公费	31.90
30102	津贴补贴	932.33	30202	印刷费	0.97
30103	奖金	88.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.33	30206	电费	79.11
30109	职业年金缴费	88.87	30207	邮电费	13.77
30110	职工基本医疗保险缴费	88.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	215.00
30112	其他社会保障缴费	3.98	30211	差旅费	9.07
30113	住房公积金	215.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.40
30199	其他工资福利支出	280.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	209.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	209.85	30217	公务接待费	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
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	6.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.60
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	9.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.96
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	19.89
			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	0.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.98
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,641.55		公用经费合计	486.28

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：深圳市罗湖区人力资源局（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：深圳市罗湖区人力资源局（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	0.00	0.00	0.00

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。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区人力资源局（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
45.17	0.62	44.55	18.00	26.55	0.00	27.81	0.62	27.19	17.98	9.21	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：深圳市罗湖区人力资源局（本级）2023 年度 部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区人力资源局(本级)2023 年度总收入 7,336.08 万元，其中本年收入 7,252.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,203.66 万元，比上年决算数减少 11,887.09 万元，下降 62.3%，主要变动情况：菁英人才奖励与综合服务补贴减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 49.17 万元，比上年决算数增加 48.41 万元，增长 6,369.7%，主要变动情况：本年度收市人力资源和社会保障局拨来职业技能提升行动专账资金。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区人力资源局(本级)2023 年度总支出 7,336.08 万元，其中本年支出 7,220.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,127.83 万元，比上年决算数减少 12.16 万元，下降 0.4%，主要变动情况：人员调出导致人员经费减少。

2. 项目支出 4,092.53 万元，比上年决算数减少 12,025.64 万元，下降 74.6%，主要变动情况：菁英人才奖励与综合服务补贴减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区人力资源局（本级）2023 年度财政拨款收入合计 7,203.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,203.66 万元，比上年决算数减少 11,887.09 万元，下降 62.3%，主要变动情况：菁英人才奖励与综合服务补贴减少；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年度决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年度决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区人力资源局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 7,203.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

7,203.66 万元，比年初预算数减少 10,665.16 万元，下降 59.7%，主要变动情况：辅助性人力资源经费减少；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2023 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

深圳市罗湖区人力资源局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.81 万元，完成全年预算 45.17 万元的 61.6%，比上年决算数增加 9.29 万元，增长 50.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.62 万元，完成全年预算 0.62 万元的 100%，比上年决算数增加 0.62 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 27.19 万元，完成全年预算 44.55 万元的 61%，比上年决算数增加 8.67 万元，增长 46.8%，其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 9.21 万元，完成全年预算 26.55 万元的 34.7%，比上年决算数减少 9.31 万元，下降 50.3%；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%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：
本年度报废一辆车，公车运行维护费减少。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.62 万元，占 2.2%；公务用车购置及运行维护费支出 27.19 万元，占 97.8%；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 0.62 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 0.62 万元，主要用于 2023 年 3 月 2 日，本单位工作人员与深圳市人力资源和社会保障局赴香港开展活动并走访交流，有效加强深港两地青年创业合作交流，积极推动港澳青年创新创业基地建设，加强深港两地交流互动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.19 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 9.21 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于一是购置一辆公务用车。二是 general 公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度未发生公

务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 486.28 万元，比上年决算数增加 14.31 万元，增长 3%。主要增减变动情况是：购置一辆公务用车。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 21.88 万元，其中：政府采购货物支出 21.88 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 21.88 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 21.88 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是通用事务保障用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 16 个，（其中：二级项目预算准备金作为单位应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围，故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 16.56 万元），共涉及资金 10,154.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.9%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对二级预算项目“行业领域安全生产”的子项目“行业领域安全生产”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 62.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度，“行业领域安全生产”项目支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的有效作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，预算执行率 98.5%，项目在资金管理方面取得良好成绩。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14,798.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效

情况较为理想。

绩效自评结果。按照如下格式说明：本单位今年开展了单位整体支出及首届“罗湖深港文化月”活动经费、行业领域安全生产等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 29,575.7 万元，执行数 14,859.57 万元，完成预算的 50.2%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：

一是全力投入招商稳企工作，推动优质项目落地生根，持续活化现有产业资源。

二是大力引进本科以上学历人口，建立入户财政补贴机制。出台罗湖区新引进入户补贴政策，吸引更多全日制本科毕业生入户罗湖，推动罗湖区人口高质量发展。

三是做好“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。

四是开展“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。

五是坚持“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。

六是推行《关于加强综合网格员队伍考核的试行规定》，研

判试点效果为全区层面推广奠定基础。

发现的问题及原因主要是：

一是编外人员控制率问题：2023年度，本单位在职人员共103人，其中：在编人员人数为51人，编外人员人数为52人。编外人员控制率高达50.5%，超过区财政局制定的5%的标准。

二是资金管理方面。本单位申报全年预算数29,575.7万元，执行数14,859.57万元，完成预算的50.2%。未能按计划支出，预算执行及时率仍有待提高。

下一步改进措施主要是：

一是本单位将继续优化辅助性人力资源配置改革，做好职称、技能类型与各岗位适配性的评估工作，推动综合网格改革激励机制落地，持续优化辅助性人力资源招聘政策。拟推行“一人一档”，指导各用工单位配合劳务派遣机构建立档案管理机制，持续提升队伍管理效能。

二是本单位将增强预算执行监督管理，保障工作执行进度。对新下达指标应及早规划，避免执行进度落后；对支出滞后的项目，应做好监督工作，敦促各负责人按时执行，加快支付；对执行遇到问题、难以支出的项目，应通过多方沟通，解决支付中遇到的难题，群策群力，寻找科学的解决方案，保证工作顺利完成，完成工作目标。

“首届“罗湖深港文化月”活动经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为34.95万元，完成预算的

99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度本单位举办“名厨面对面”活动1场，有效加大技能人才培养力度，加强辖区人才队伍建设。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

“行业领域安全生产”项目绩效自评综述：项目全年预算数为62.46万元，执行数为61.5万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度本单位对辖区353家纳入监管的企业和机构进行监督管理，有序开展安全隐患排查整治、实行安全风险分级管控，开展安全生产培训和应急演练活动等，促使人力资源服务机构、劳务派遣单位、民办职业培训机构三类机构安全监管进一步加强。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303231380307800002	项目名称:	首届“罗湖深港文化月”活动经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区人力资源局（本级）	一级预算单位:	深圳市罗湖区人力资源局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	350000.00	349500.00	10	99.86	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	350000.00	349500.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	举办“美食集市”活动，加强技能人才培养力度，加强辖区人才队伍建设。				当年度我局举办“名厨面对面”活动1场，有效加大技能人才培养力度，加强辖区人才队伍建设。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	“名厨面对面”活动举办场次	1场	1场	10	10	
		质量指标	人员参与率	95%	95%	10	10	
		时效指标	“名厨面对面”活动举办时长	1天	1天	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥95%	99.86%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	加强技能人才培养力度	显著	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥95%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004531	项目名称:	行业领域安全生产	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市罗湖区人力资源局（本级）		一级预算单位:	深圳市罗湖区人力资源局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	624600.00	624600.00	615000.00	10	98.46	9.85	
	其中：当年财政拨款	624600.00	624600.00	615000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过有序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，促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。				当年度我局对辖区353家纳入监管的企业和机构进行监督管理，有序开展安全隐患排查整治、实行安全风险分级管控，开展安全生产培训和应急演练活动等，促使人力资源服务机构、劳务派遣单位、民办职业培训机构三类机构安全监管进一步加强。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	纳入监管的企业和机构数量	347家	353家	15	15	
		质量指标	安全生产隐患排查覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	安全生产隐患排查及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	98.46%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	安全事故发生宗数	0宗	0宗	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.85	—