

2025 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

一、文字部分

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。

（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工作，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、机构编制

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。

深圳市罗湖区人力资源局本级下设，共12个内设机构和1个行政管理类事业单位。内设12个科室：办公室、就业管理促进科、人力资源市场科、工资福利和辅助性人力资源管理科、专业技术人员管理科、法制和劳动关系科、人才开发合作科、职业能力建设科、信访处置科、综合审理科、劳动监察一科、劳动监察二科。下设1个行政管理类事业单位：区劳动人事争议仲裁院（正科级）。行政编制总数50人，实有在编人数47人；雇员（含参雇、老工勤）14人。离休0人，退休25人。

三、2025 年主要工作目标

深圳市罗湖区人力资源局（本级）2025 年主要工作目标包括：

2025 年，区人力资源局将旗帜鲜明地以深化改革为引领，逐一对照三中全会明确的改革举措和区委确定的“六大变革”，切实找准人力资源工作的切入点、结合点、发力点，统筹谋划四项改革，以高质量改革驱动罗湖人力资源事业提质增效，为“三力三区”创建大局更好贡献力量。

（一）深化高质量充分就业促进机制改革，扎实推进就业质的有效提升和量的合理增长

坚持就业优先战略，着力破解就业结构性矛盾，聚焦需求扩容、供给提质、高效匹配，打造优质就业服务体系，大力发展人力资源服务产业，努力实现高质量充分就业。一是有效推动稳岗扩岗。不断充实惠企政策“服务包”，鼓励和培育市场主体积极扩岗吸纳就业；加大政、企、校工作合力，开发 AI 就业指导工具，开展特色招聘活动，全年组织不少于 100 场招聘活动；持续推进“妈妈岗”就业新模式，加强大龄劳动者就业帮扶；深化就业困难群体求助服务“反向办”机制，加强部门联动，充分整合资源，兜紧兜牢重点群体就业；瞄准黄金珠宝等优势行业，打造具有罗湖特色、行业特征、带动力强的劳务品牌；建立区级创业导师库，优化创业资金、平台、培训等全要素扶持，持续释放创业带动就业倍增效应。二是着力提升劳

动素质。探索构建新型职业技能竞赛体系，树好技能人才标杆，做好宣传培训引导；依托就业服务载体，构建线下培训阵地，打造多时段、全覆盖的培训场景，扩大高技能人才数量规模；鼓励扶持设立辖区优秀培训机构，通过加强就业培训，帮助劳动者实现“好就业”。三是促进供需精准匹配。修订完善人力资源服务业专项政策，推动灵活用工税制改革试点落地；扎实推进“我为企业找市场”，探索举办重点人力资源企业路演活动，推动灵活用工平台征管新机制试点；探索“商圈+夜市”招聘模式，推动“网格+就业”深度融合，激活社区就业服务“神经末梢”；健全就业驿站等就业载体，以“暖流行动”为契机，探索联合社区党群服务阵地的多元化运营模式，推动标准化零工市场建设，促进就业供需匹配提质增效。

（二）深化高水平对外开放体制机制改革，打造深港澳人力资源要素跨境流通高地

着力打破信息互通、资格互认、服务互补、资源互享的“跨境壁垒”，引导跨境人力资源要素在罗湖高度集聚、高效配置、高速增值。一是开发跨境资源承接载体。携手港澳高等院校，加快打造深港澳就业促进交流平台；联合市外服集团探索跨境劳务协作项目；继续建设迈思深港澳青年创新梦工场等跨境创业孵化器，为有意在罗湖就业创业的港澳青年提供“接驳”；升级粤港澳大湾区人才创新园，打造数字化一站式“人才服务+企业服务”虚拟园区，预计到2025年底，该平台将投入

运行。二是深化跨境衔接机制改革。依托港校与香港专业协会资源，探索颁发港方及内地“双重认可”的资格证书，推动跨境资格互认机制在罗湖落地，实现香港专业技术人才跨境服务。三是优化港澳人才服务机制。协同香港、澳门等地高校探索打造就业高校联盟，开发专业技术技能课程与管理培训项目，为跨境人才提供考核持证、等级鉴定等一站式服务。

（三）深化人才发展体制机制改革，为中国式现代化建设的罗湖实践提供有力人才支撑

以罗湖加快塑造现代化产业体系的人才需求为牵引，在机制改革、政策保障、环境营造等方面下功夫，构建开放包容的人才生态系统。一是健全引才服务机制。构建“一站式”个性化人才服务体系，对急缺人才探索区级人才引进“绿色通道”，实施靶向引才；创新博士后培养支持机制，力争实现深港合作博士后培育载体零的突破。二是深化职称体制改革。依托深圳市珠宝首饰工艺专业高级职称评审委员会，高标准开展全市首次珠宝首饰专业职称评审工作，为我区打造世界知名黄金珠宝地标品牌提供顶尖人才支持。三是培育新型罗湖工匠。实施“精匠罗湖”技能人才培养计划，聚焦现代服务业、战略性新兴产业等重点领域，深入推进产教评高技能生态链建设，重点培育政企校行“四位一体”的珠宝行业技能生态。

（四）深化政务管理和处置机制智能化改革，全面提升人力资源工作服务质效

树立以智能增效能的鲜明导向，积极改进管理范式、配置形式、执法方式、服务模式，逐步形成智能化工作体系。一是推进政务运行智能化。在人才引进资格审查、教师职称材料评审、工资薪级晋级审批等标准化工作任务上探索自动化替代方案，减少人力投入。二是推进人事管理智能化。探索人工智能技术与辅助性人力资源改革、延迟退休改革和公立医院、幼儿园薪酬制度改革相结合，着力提升人事管理效能。三是推进监察仲裁智能化。与辅助性人力资源管理改革相衔接，打造劳动监察、劳动仲裁智能应用场景，在监察办案、文书撰写等环节探索智能化替代辅助，争取市级“AI 仲裁实验室”落地，全面提升执法办案效能。四是推进风险预警处置机制智能化。搭建智慧预警平台，多维度智能筛选和动态监测企业数据，做好群体性劳资纠纷风险处置预案，注重劳资纠纷事前预防治理；强化基层劳动关系矛盾调解能力，构建多层次纠纷解决路径的深度衔接机制，达成处置劳资矛盾纠纷的高效闭环。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市罗湖区人力资源局（本级）部门预算收入 7,593.94 万元，较 2024 年年初预算减少 6,882.41 万元，下降 47.5%。2025 年深圳市罗湖区人力资源局（本级）部门预算支出

7,593.94 万元，较 2024 年年初预算减少 6,882.41 万元，下降 47.5%。

预算收支减少主要原因说明：1、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。2、转移支付资金变化，包括深财社[2023]131 号提前下达 2024 年第一批中央财政就业补助资金、深财社[2024]47 号下达 2024 年第二批中央财政就业补助直达资金、深财工贸[2024]1 号市财政局下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）等，2025 年不安排项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区人力资源局（本级）

深圳市罗湖区人力资源局（本级）预算 7,593.94 万元，包括在职人员经费 2,586.71 万元、公用经费 511.83 万元、对个人和家庭的补助支出 226.17 万元、增人增资 0 万元、项目支出 4,269.23 万元。

（一）在职人员经费 2,586.71 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 511.83 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 226.17 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元，主要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。

（五）项目支出 4,269.23 万元，具体包括：

1. 安全生产专项 63.00 万元，主要包括：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。较 2024 年预算增加 0.54 万元，增长 0.9%，主要原因是检查机构数量增多。

2. 辅助性人力资源管理 766.00 万元，主要包括：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 2024 年预算减少 10.80 万元，下降 1.4%，主要原因是辅助人员工资基数变化。

3. 就业创业帮扶及促进管理工作 52.70 万元，主要包括：健全终身职业技能培训制度、开展罗湖区技能交流展示等工作，扩大技能人才规模，使辖区就业局势稳步向好。较 2024 年预算增加 12.70 万元，增长 19.4%，主要原因是服务事项和服务内容增加。

4. 就业促进管理工作 68.00 万元，主要包括：开展珠宝首饰职称评审，中小学教师评审工作评估，产业发展工作等，使辖区就业局势稳步向好。较 2024 年预算增加 68.00 万元，增长

100%，主要原因是珠宝首饰职称评审，中小学教师评审工作评估，产业发展工作是新增工作费用增加。

5. 劳动关系工作 10.00 万元，主要包括：调解补贴发放、调解员培训、普法宣传等非诉法律事务。较 2024 年预算减少 12.29 万元，下降 55.1%，主要原因是法律顾问费用由其他部门统一安排。

6. 劳动监察执法 10.50 万元，主要包括：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 2024 年预算减少 4.80 万元，下降 31.4%，主要原因是厉行节约经费。

7. 劳动人事争议仲裁 193.63 万元，主要包括：劳动人事争议仲裁案件办理、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 2024 年预算减少 0.87 万元，下降 0.5%，主要原因是部分文书可电子送达，减少送达费用。

8. 离退休干部管理 25.40 万元，主要包括：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 2024 年预算增加 3.35 万元，增长 15.2%，主要原因是退休干部增加。

9. 人才工作 3,000.00 万元，主要包括：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 2024 年预算减少 6578 万元，下降 68.7%，主要原因是 2024 年度该预算需保障 2021、2022、2023 三个纳税年度的补贴资金，2025 年仅需保障 2024 一个纳税年度的补贴资金，因此需求有所降低。

10. 预算准备金 20.00 万元，主要包括：年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2024 年预算减少 8.00 万元，下降 28.6%，主要原因是厉行节约经费。

11. 综合事务 60.00 万元，主要包括：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 2024 年预算减少 169.64 万元，下降 73.9%，主要原因是信访大厅改造已完成，此项经费减少。

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 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 20.23 万元，较 2024 年年初预算减少 1.28 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，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

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 20.23 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 20.23 万元，较 2024 年年初预算减少 1.28 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

本单位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。

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4,269.23万元，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。

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
深圳市罗湖区人力资源局（本级）	安全生产专项	63.00	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，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。数量指标：纳入监管的机构数量≥350家。质量指标：安全生产隐患整改率95%。时效指标：安全生产隐患整改期限≤1个月。
深圳市罗湖区人力资源局（本级）	辅助性人力资源管理	766.00	落实好我局54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。数量指标：辅助性人员人数54人。质量指标：辅助性人员到岗率100%。时效指标：薪酬发放频次1次/月。
深圳市罗湖区人力资源局（本级）	就业创业帮扶及促进管理工作	52.70	通过规范、有效开展技能人才评审、展示、交流，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等工作，推动提高辖区从业者技能水平，确保辖区就业形势稳定。数量指标：罗湖区技能展示交流活动开展场次1场，开展企业新型学徒制技能人才培养班次10班次。质量指标：专家评审资质达标率100%。时效指标：新型学徒评审工作开展及时率100%。
深圳市罗湖区人力资源局（本级）	就业促进管理工作	68.00	1. 通过开展行业交流、产业推介及外出走访活动，宣传罗湖区人力资源服务业产业政策及营商环境，扩大罗湖区人力资源服务业的影响力。2. 实地检查所有区属中小学教师职称评审委员会工作开展情况，抽取不少于10%的中小学教师职称评审委员会并全面核查评审通过人员材料，使全区区属中小学教师职称评审委员会自主评审工作更加规范化、科学化，整体质量得到有效提升。3. 高质量开展深圳市首次珠宝首饰工艺专业职称评审工作，确保评审公平公正，充分发挥人才评价指挥棒作用。数量指标：外出走访企业数≥16家，开展评估区属学校数量≥65家，参加职称评审人数50人。质量指标：营商环境宣传到位率≥90%。时效指标：评估及时率100%。
深圳市罗湖区人力资源局（本级）	劳动关系工作	10.00	1. 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。2. 及时开展普法宣传和调解业务知识讲座，组织宪法法律等学法活动，落实“谁执法谁普法”普法责任制，不断

			提高我局法治政府建设水平，提升调解员队伍素质。数量指标：发放调解办案补贴宗数≥102宗，法律知识讲座开展场次≥18场。质量指标：补贴发放准确率100%，法律知识讲座覆盖率100%。时效指标：补贴发放及时率100%。
深圳市罗湖区人力资源局（本级）	劳动监察执法	10.50	通过规范制作建筑领域保障农民工工资支付规范化管理手册，开展根治欠薪队伍业务素质提升培训等，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。数量指标：保障农民工工资支付工作台账制作套数15套。质量指标：台账合规率≥90%。时效指标：工作台账印刷及时率100%。
深圳市罗湖区人力资源局（本级）	劳动人事争议仲裁	193.63	1.通过发放办案补助，激发专、兼仲裁工作人员办案活力、提升工作效能，保障辖区劳动人事争议仲裁队伍的稳定性。2.及时完成仲裁庭新增改造工程，保障劳动人事争议仲裁服务规范，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。数量指标：劳动人事争议仲裁案件收案量≥3800宗，100%，专、兼职仲裁工作人员数量≥40人。质量指标：劳动人事争议仲裁案件累计结案率≥95%。时效指标：劳动人事争议仲裁案件受理及时率100%。
深圳市罗湖区人力资源局（本级）	离退休干部管理	25.40	1.在2025年春节、中秋期间给副局级及以上退休干部发放慰问金，增强退休干部的归属感，落实退休干部关心关爱制度。2.通过开展干

			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。数量指标：慰问金发放次数2次，健康管理干部数量30人。质量指标：慰问金发放准确率100%。时效指标：慰问金发放时间春节、中秋。
深圳市罗湖区人力资源局（本级）	人才工作	3,000.00	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深圳工作，打造人才竞争优势，调动社会各方引才积极性，鼓励企业为罗湖区引进高层次产业人才。数量指标：取得广东省“人才优粤卡”人才个税补贴人数2人，取得外国人来华工作许可证人才个税补贴人数55人，重点发展产业、重点领域人才个税补贴人数80人。质量指标：补贴发放准确率100%。时效指标：境外人才个税补贴发放完成时间2025年12月20日前。
深圳市罗湖区人力资源局（本级）	预算准备金	20.00	主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
深圳市罗湖区人力资源局（本级）	综合事务	60.00	1. 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等工作，提供高效、便捷的档案管理服务。2. 完成对15402.50m ² 沿河北路统建楼办公场所的维护工作，保证办公场所安全维护达标率达到100%，为单位人员创造安全、舒适的办公环境。数量指标：统建楼维护工作完成率100%，档案整理完成率100%。质量指标：档案归档率≥95%，办公场所安全达标率100%。时效指标：统建楼维护及时率

			100%。
--	--	--	-------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年深圳市罗湖区人力资源局（本级）机关运行经费财政拨款预算511.83万元，较2024年年初预算减少24.17万元，下降4.5%。主要是水电、物业管理费等公用经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2024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0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2025年计划购置车辆0辆、0万元，无购置车辆计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，单价100万元以上设备。

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：深圳市罗湖区人力资源局（本级）

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	7,593.94	一、社会保障和就业支出	6,668.85
1. 一般公共预算拨款	7,593.94	人力资源和社会保障管理事务	6,265.59
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,996.36
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	914.40
二、财政专户管理资金	0.00	劳动保障监察	10.50
三、单位资金	0.00	公共就业服务和职业技能鉴定机构	52.70
1. 事业收入	0.00	劳动人事争议调解仲裁	193.63
2. 事业单位经营收入	0.00	引进人才费用	3,000.00
3. 上级补助收入	0.00	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	403.27
5. 其他收入	0.00	行政单位离退休	100.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.75

表 1

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	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	89.37
		二、卫生健康支出	90.72
		行政事业单位医疗	90.72
		行政单位医疗	90.72
		三、住房保障支出	834.37
		住房改革支出	834.37
		住房公积金	226.89
		购房补贴	607.48
本年收入合计	7,593.94	本年支出合计	7,593.94
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	7,593.94	支出总计	7,593.94

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	
深圳市罗湖区人力资源局（本 级）	7,593.94	7,593.94	0.00	0.00	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 3

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	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、微型企业的项目资金规模
深圳市罗湖区人力资源局（本级）			7,593.94	3,324.71	4,269.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	6,668.85	2,399.62	4,269.23	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	6,265.59	1,996.36	4,269.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080101	行政运行	1,996.36	1,996.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080102	一般行政管理事务	914.40	0.00	914.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080105	劳动保障监察	10.50	0.00	10.50	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	52.70	0.00	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	193.63	0.00	193.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080116	引进人才费用	3,000.00	0.00	3,000.00	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	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、微型企业的项目资金规模
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	403.27	403.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	100.15	100.15	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	213.75	213.75	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	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	834.37	834.37	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	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
	22102	住房改革支出	834.37	834.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	226.89	226.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	607.48	607.48	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：深圳市罗湖区人力资源局（本级）

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	
深圳市罗湖区人力资源局（本级）	3,324.71	3,324.71	3,324.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,586.71	2,586.71	2,586.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	236.43	236.43	236.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,233.96	1,233.96	1,233.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	263.85	263.85	263.85	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 费	178.75	178.75	178.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	89.37	89.37	89.37	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	76.22	76.22	76.22	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	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	226.89	226.89	226.89	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	278.14	278.14	278.14	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	511.83	511.83	511.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	93.11	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	85.00	85.00	85.00	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	26.33	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖区人力资源局（本级）

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	
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	20.23	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	41.65	41.65	41.65	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	9.50	9.50	9.50	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	226.17	226.17	226.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	226.17	226.17	226.17	0.00	0.00	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 5

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	总计	2025 年预算									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	
深圳市罗湖区人力资源局 (本级)	4,269.23	4,269.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全生产专项	63.00	63.00	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	766.00	766.00	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 管理工作	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
就业促进管理工作	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳动关系工作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳动监察执法	10.50	10.50	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	193.63	193.63	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	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才工作	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

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	总计	2025 年预算									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	
综合事务	60.00	60.00	0.00	0.00	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 6

财政拨款收支总表

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	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	7,593.94	一、社会保障和就业支出	6,668.85
1. 一般公共预算拨款	7,593.94	人力资源和社会保障管理事务	6,265.59
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,996.36
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	914.40
		劳动保障监察	10.50
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	52.70
		劳动人事争议调解仲裁	193.63
		引进人才费用	3,000.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.00
		行政事业单位养老支出	403.27
		行政单位离退休	100.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.75
		机关事业单位职业年金缴费支出	89.37
		二、卫生健康支出	90.72
		行政事业单位医疗	90.72
		行政单位医疗	90.72

表 6

财政拨款收支总表

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	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		三、住房保障支出	834.37
		住房改革支出	834.37
		住房公积金	226.89
		购房补贴	607.48
本年收入合计	7,593.94	本年支出合计	7,593.94
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	7,593.94	支出总计	7,593.94

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（本级）			7,593.94	3,324.71	4,269.23
	208	社会保障和就业支出	6,668.85	2,399.62	4,269.23
	20801	人力资源和社会保障管理事务	6,265.59	1,996.36	4,269.23
	2080101	行政运行	1,996.36	1,996.36	0.00
	2080102	一般行政管理事务	914.40	0.00	914.40
	2080105	劳动保障监察	10.50	0.00	10.50
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	52.70	0.00	52.70
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	193.63	0.00	193.63
	2080116	引进人才费用	3,000.00	0.00	3,000.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	98.00	0.00	98.00
	20805	行政事业单位养老支出	403.27	403.27	0.00
	2080501	行政单位离退休	100.15	100.15	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.75	213.75	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.37	89.37	0.00
	210	卫生健康支出	90.72	90.72	0.00
	21011	行政事业单位医疗	90.72	90.72	0.00
	2101101	行政单位医疗	90.72	90.72	0.00
	221	住房保障支出	834.37	834.37	0.00
	22102	住房改革支出	834.37	834.37	0.00
	2210201	住房公积金	226.89	226.89	0.00
	2210203	购房补贴	607.48	607.48	0.00

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（本级）			7,593.94	3,324.71	4,269.23
	301	工资福利支出	2,586.71	2,586.71	0.00
	30101	基本工资	236.43	236.43	0.00
	30102	津贴补贴	1,233.96	1,233.96	0.00
	30103	奖金	263.85	263.85	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.75	178.75	0.00
	30109	职业年金缴费	89.37	89.37	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	76.22	76.22	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	0.00
	30113	住房公积金	226.89	226.89	0.00
	30199	其他工资福利支出	278.14	278.14	0.00
	302	商品和服务支出	1,601.66	511.83	1,089.83
	30201	办公费	147.24	93.11	54.13

表 8

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
	30205	水费	7.00	7.00	0.00
	30206	电费	85.00	85.00	0.00
	30209	物业管理费	226.01	226.01	0.00
	30226	劳务费	814.16	0.00	814.16
	30227	委托业务费	189.00	0.00	189.00
	30228	工会经费	30.87	26.33	4.54
	30229	福利费	3.00	3.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	20.23	20.23	0.00
	30239	其他交通费用	41.65	41.65	0.00
	30299	其他商品和服务支出	37.50	9.50	28.00
	303	对个人和家庭的补助	3,405.57	226.17	3,179.40
	30302	退休费	251.57	226.17	25.40
	30399	其他对个人和家庭的补助	3,154.00	0.00	3,154.00

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：深圳市罗湖区人力资源局（本级）

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
深圳市罗湖区人力资源局（本级）	2024 年	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.51	0.00	0.00
	2025 年	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.23	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.28	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 10

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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区人力资源局（本级）			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：深圳市罗湖区人力资源局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市罗湖区人力资源局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。