

2024 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）2024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）2024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：一是拟订本区人力资源发展规划，经批准后组织实施。二是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。三是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。四是贯彻执行国家、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。五是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协调机制，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。六是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。七是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。八是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。九是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。十是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。十一是按照法律、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。十二是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。十三是承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职能。十四是完成区委、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，单独编制部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区人力资源局（本级）2024 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	36,361.26	一、一般公共服务支出	31	196.46
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	136.22	八、社会保障和就业支出	38	35,544.21
	9		九、卫生健康支出	39	71.05
	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	0.00
	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	648.09
	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	36,497.49	本年支出合计	57	36,459.81
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	115.72	年末结转和结余	59	153.39
总计	30	36,613.21	总计	60	36,613.21

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	36,497.49	36,361.26	0.00	0.00	0.00	0.00	136.22
201	一般公共服务支出	234.13	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00	136.22
20132	组织事务	234.13	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00	136.22
2013201	行政运行	96.41	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	137.72	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	136.22
208	社会保障和就业支出	35,544.21	35,544.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35,061.13	35,061.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,049.02	2,049.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,114.85	1,114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	15.30	15.30	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	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	192.02	192.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	31,584.24	31,584.24	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.08	483.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.76	220.76	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	174.88	174.88	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	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	648.09	648.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	648.09	648.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.76	186.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	461.34	461.34	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	36,459.81	3,329.67	33,130.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	196.46	96.41	100.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	196.46	96.41	100.05	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	96.41	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	100.05	0.00	100.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35,544.21	2,514.12	33,030.09	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35,061.13	2,031.04	33,030.09	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,049.02	2,031.04	17.98	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,114.85	0.00	1,114.85	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
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	38.39	0.00	38.39	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	192.02	0.00	192.02	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	31,584.24	0.00	31,584.24	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.32	0.00	67.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	483.08	483.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.76	220.76	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	174.88	174.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	648.09	648.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	648.09	648.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.76	186.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	461.34	461.34	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	36,361.26	一、一般公共服务支出	33	97.91	97.91	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	35,544.21	35,544.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.05	71.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	648.09	648.09	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	36,361.26	本年支出合计	59	36,361.26	36,361.26	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
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				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,391.33	总计	64	36,391.33	36,391.33	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	36,361.26	3,329.67	33,031.59
201	一般公共服务支出	97.91	96.41	1.50
20132	组织事务	97.91	96.41	1.50
2013201	行政运行	96.41	96.41	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	35,544.21	2,514.12	33,030.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	35,061.13	2,031.04	33,030.09
2080101	行政运行	2,049.02	2,031.04	17.98
2080102	一般行政管理事务	1,114.85	0.00	1,114.85
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	38.39	0.00	38.39
2080112	劳动人事争议调解仲裁	192.02	0.00	192.02
2080116	引进人才费用	31,584.24	0.00	31,584.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.32	0.00	67.32
20805	行政事业单位养老支出	483.08	483.08	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
2080501	行政单位离退休	220.76	220.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.88	174.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.44	87.44	0.00
210	卫生健康支出	71.05	71.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.05	71.05	0.00
2101101	行政单位医疗	71.05	71.05	0.00
221	住房保障支出	648.09	648.09	0.00
22102	住房改革支出	648.09	648.09	0.00
2210201	住房公积金	186.76	186.76	0.00
2210203	购房补贴	461.34	461.34	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	2,611.21	302	商品和服务支出	504.89
30101	基本工资	295.44	30201	办公费	26.28
30102	津贴补贴	1,157.62	30202	印刷费	1.62
30103	奖金	274.49	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	6.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.88	30206	电费	82.99
30109	职业年金缴费	87.44	30207	邮电费	13.15
30110	职工基本医疗保险缴费	71.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	222.06
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	6.69
30113	住房公积金	186.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.76
30199	其他工资福利支出	359.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	212.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	212.16	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	5.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.94
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	11.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.54
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	21.74
			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
			310	资本性支出	1.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.41
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	2,823.37		公用经费合计	506.30

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
39.51	0.00	39.51	18.00	21.51	0.00	28.99	0.00	28.99	17.98	11.01	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）2024 年度 部门决算情况说明

一、2024 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）2024 年度总收入 36,613.21 万元，其中本年收入 36,497.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 36,361.26 万元，比上年决算数增加 29,157.6 万元，增长 404.8%，主要变动情况：境外人才个税补贴增加。

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 136.22 万元，比上年决算数增加 87.05 万元，增长 177%，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）2024 年度总支出 36,613.21 万元，其中本年支出 36,459.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,329.67 万元，比上年决算数增加 201.84 万元，增长 6.5%，主要变动情况：物业管理费和委托业务费增加。

2. 项目支出 33,130.14 万元，比上年决算数增加 29,037.61 万元，增长 709.5%，主要变动情况：境外人才个税补贴增加。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区人力资源局（本级）2024 年度财政拨款收入合计 36,361.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 36,361.26 万元，比上年决算数增加 29,157.6 万元，增长 404.8%，主要变动情况：境外人才个税补贴增加；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，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区人力资源局（本级）2024 年度财政拨款支出合计 36,361.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 36,361.26 万元，比年初预算数增加 21,884.91 万元，增长 151.2%，主要变动情况：境外人才个税补贴增加；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、2024 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）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.99 万元，完成全年预算 39.51 万元的 73.4%，比上年决算数增加 1.18 万元，增长 4.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 28.99 万元，完成全年预算 39.51 万元的 73.4%，比上年决算数增加 1.8 万元，增长 6.6%，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 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 11.01 万元，完成全年预算 21.51 万元的

51.2%，比上年决算数增加 1.8 万元，增长 19.5%；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%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆老旧，维修维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 28.99 万元，占 100%；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 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.99 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 11.01 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数量一致。

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，共接待国外、境外来访团组 0 个，

来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位 2024 年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 506.3 万元，比上年决算数增加 20.02 万元，增长 4.1%。主要增减变动情况是：物业管理费和委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 35.55 万元，其中：政府采购货物支出 35.55 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 35.55 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 35.55 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 2024 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）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个，二级项目 20 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 14.46 万元），共涉及资金 33,017.14 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。

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 36,361.26 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，我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。我单位今年开展了部门整体支出及“劳动监察大队经费”、“专、兼职仲裁工作人员办案补助经费”等 20 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 37,106.13 万元，执行数 36,459.81 万元，完成预算的 98.3%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 加快产业发展：

发挥罗湖与香港地缘相近、人缘相亲、山水相连的区位优势，探索联合港澳高校打造深港澳人才要素交流平台，研究赴港劳务协作新模式，进一步挖掘深港合作潜力；稳步推进粤港澳大湾区人才创新园·罗湖人才产业园建设，瞄准“线上”+“线下”园区建设目标，积极配合虚拟产业园建设，持续完善基础设施配套，提升机构入驻吸引力。

2. 优化人才引育：一是落实“一件事高效办”，最快半小时即可实现“落户罗湖”愿望，极大提升人才落户幸福感；持续升级“菁英人才”政策体系，更新博士后、留学人员等 17 项人才政策，打造不同层级人才政策矩阵，构建更加开放包容的产业人才生态系统；优化《罗湖区人才寻聘奖励》等 2 项引才政策，扩大奖补受益面，持续提升罗湖引才吸引力。二是推进“产教评”技能生态链建设，构建系统性“罗湖匠师”培养体系；开展线上线下技能培训 18,218 人次，提升劳动者就业技能；推动国检珠宝编制“首饰设计师”国家职业标准，树立技能人才评价“罗湖标准”。三是持续打响引才品牌，组织辖区重点企业赴成都、重庆、西安等 16 所“双一流”高校开展“猎英名校行”硕博人才专场活动，达成就业意向近 2,000 人，高端人才引进不断突破；开展“云间”人才探访，深度挖掘直播行业青年技术人才，建立直播界青年技术人才库。

3. 完善劳动关系协调机制：一是坚决扛起治理欠薪政治责任，印发《罗湖区工程建设领域全流程欠薪治理工作方案》；营造尊法守法氛围，发布 18 篇仲裁普法案例，开

展“菜单式”劳动普法 27 场，促进劳动关系和谐稳定。二是深入开展工程建设领域“安薪在深”专项行动，进行罗湖首次劳动监察执法直播活动，立案查处劳动违法案件 156 宗，办结欠薪线索 5,014 条；全力做好重要时间节点维稳安保工作。三是育强基层调解专业力量，深化劳动仲裁“调援裁诉”改革，持续推进速裁机制改革。

4. 深化辅助性人力资源改革：一是出台《罗湖区以人工智能赋能辅助性人力资源管理改革方案》，统筹推进十大改革体系共 38 项改革举措，创新打造 AI 政务大厅等一批智能应用场景，大幅提高工作效率和服务质量。二是创新开展“特色产业+”职称改革，依托水贝成熟的珠宝首饰产业体系，成功促成全国唯一单设的深圳市珠宝首饰工艺专业高级职称评审委员会成立。三是在全市率先高质量完成中小学教师职称改革，稳慎推进公立医院薪酬制度改革。

发现的问题及原因主要是：

1. 2024 年，我单位政府采购预算 37.57 万元，实际支出 35.55 万元，政府采购执行率达 94.6%，主要是因中标金额下浮，项目资金出现结余。
2. 2024 年，我单位年初预算数为 14,476.35 万元，调整后预算为 37,106.13 万元，调整、调剂资金率为 156.3%，主要原因如下：一是因政策变化，菁英人才各项综合服务补贴经费由区人才工作局统筹，我单位按申请审核结果向区人才局申请经费，故年中“菁英人才各项综合服务补贴”项目追加 9,630.36 万元；二是因境外人才个税补贴人数增加，年中“境外人才个税补贴”项目追加 12,777.7 万元。

3. 2024年，我单位在职人员共60人，其中：编外人员人数为13人，编外人员控制率为21.7%，根据比率>10%。下一步改进措施主要是：1. 通过对中标金额下浮导致资金结余情况进行分析，进一步优化项目资金管理流程，提高资金使用效率，确保资金合理分配与有效利用，同时加强风险防控，保障项目顺利推进。2. 在预算编制阶段，充分收集信息，确保预算编制的准确性和可靠性。通过加强市场调研和数据分析，合理预测收入和支出，避免因预算编制不合理导致的频繁调整。同时采用零基预算法或弹性预算法，使预算能够更好地适应业务量的变化，增强预算的灵活性。3. 建立健全编外人员的招聘、考核、薪酬、福利、晋升等管理制度，确保编外人员的管理规范化、制度化。

“劳动监察大队经费”项目绩效自评情况：全年预算数为15.3万元，执行数为15.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年，我单位购买14台行政执法记录仪，验收合格率100%，落实行政执法全过程记录制度，显著增强执法能力，提升服务水平。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。

“专、兼职仲裁工作人员办案补助经费”项目绩效自评情况：全年预算数为148.5万元，执行数为148.5万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年，我单位劳动仲裁办案工作顺利开展，办案效率、服务质效得到提升，全年累计结案率达到 99.9%，全市排名第三，显著维护辖区劳动关系和谐稳定，同时维护了专、兼职仲裁员队伍稳定性，没有出现仲裁员主动流失情况。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。

部门评价结果。按照绩效管理的有关要求，我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

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。