

2026 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训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 49 人；雇员（含参雇、老工勤）13 人。离休 0 人，退休 25 人。

三、2026 年主要工作目标

深圳市罗湖区人力资源局（本级）2026年主要工作目标包括：

2026年，区人力资源局将坚持目标导向，紧盯关键环节，精准靶向施策，聚力攻坚克难，推动人力资源工作从“服务支撑”向“价值创造”转变，为建设“三力三区”贡献更加坚实的人力资源力量。

（一）落实就业优先政策导向

围绕高质量充分就业目标，着力塑造就业服务新范式，提升高品质服务供给力。一是强化就业统筹机制。依托《罗湖区关于构建全链条就业友好公共服务体系的实施方案》，激发各行业主管部门、民生部门、各街道更多作为，系统重构就业服务资源，以更高站位统筹就业工作。二是加强就业阵地建设。打造更多“一站式”就业服务阵地、嵌入式就业服务点；优化“南粤家政”“零工市场”等基层站点功能布局，建立统一的基层服务站运营标准，整合升级现有服务站点，全面提升就业服务的质效。三是打造就业服务品牌。立足区域特色向新求变，围绕“水贝珠宝互联网营销师”“罗湖编绳匠”等方向，探索培育具有辨识度和影响力的劳务品牌。

（二）深度挖掘产业发展动能

加快建设现代化人力资源产业，提升高质量发展支撑力。一是引导服务机构专业发展。积极引导人力资源服务机构走“专精特新”发展道路，聚焦跨境人力资源配置、高端人才寻

访、人力资源数据分析和行业解决方案等细分领域，提升专业化服务能力，推动人力资源服务产业做大做强。二是推动行业服务提档升级。围绕金融、商贸、黄金珠宝等罗湖重点产业，加强与产业主管部门协同，组织人力资源服务机构与重点企业、行业协会开展对接服务，推动服务嵌入产业发展全过程；积极举办行业研讨、案例交流和品牌推广活动，提升行业整体影响力和服务水平。三是优化涉企综合服务供给。围绕企业关注的政策，联合相关部门开展政策解读和精准辅导；对重点企业和转型期机构，建立“一对一”常态化联系机制，加强政策传导和风险研判；围绕灵活用工规范发展需求，搭建供需对接平台，引导优质服务机构与用工主体精准匹配，促进企业稳健发展。

（三）构建人才集聚良好生态

打造高水平人才集聚高地，强化高质量发展人才支撑。一是完善人才引进服务机制。围绕“3+3+4”重点产业发展需求，深化人才引进“清单式”改革，持续优化在职人才、应届毕业生和留学回国人员引进入户流程；统筹人力资源领域菁英人才政策年度修订工作，推动各项扶持政策落地见效。二是加强高层次人才培养支撑。立足“深港门户”区位优势，充分整合科研平台与港澳高校合作资源，力争推动深港联合培养博士后项目在罗湖试点，吸引海外顶尖青年人才来我区发展。三是打造职业技能培训品牌。围绕“产教融合、政策赋能、系统培育”，健全职业技能培训体系；推进“政企校行”协同育人，完善技

能政策供给；支持企业开展职业技能等级认定，激发技能人才成长活力。

（四）提升劳动关系治理水平

切实保障劳有所得，营造和谐稳定用工环境。一是提高劳动关系治理效能。强化信访、监察、仲裁协同联动，探索构建“纠纷分级分类+劳动监察执法+劳动争议仲裁”一体化闭环处置模式。二是大力开展治欠保支。以保障农民工工资支付考核为抓手，构建更加高效的跨部门协同机制，压紧压实行业主管部门责任，在工程款拨付、工资专户管理、工资支付动态监控、欠薪垫付保障等各个环节形成制度闭环，源头保障工资支付落实落地。三是深化仲裁AI赋能改革。以全市“人工智能+调解仲裁”应用场景试点建设为契机，加快推进AI技术与仲裁实务的深度融合；进一步明确“AI+仲裁”应用中的技术标准及操作规范，完善配套规则与管理机制。四是强化法治宣传引导工作。聚焦劳动关系风险源头防控，推行“法治赋能”计划，建立重点企业“法治管家”制度，主动依托就业招聘会、志愿服务等活动平台，开展“摆摊设点、送法上门”普法服务。

（五）促进人事管理规范高效

系统推进人事管理工作，不断提升人事管理的科学化、规范化水平，使人事管理服务更加适配罗湖发展需要。一方面，深化辅助性人力资源管理改革。加快智能应用场景建设，统筹推进各项重点任务，会同相关部门，加快配套制度供给，完善

招聘管理、岗位交流、年度考核、自我提升等制度体系；建立风险排查、廉洁教育等6项机制，强化纪律约束。另一方面，深化中小学教师职称评审改革。构建“数字服务+信用监管”机制，实现材料流转、审核校验全程可追溯，加强节点把控，压缩审核时限，提高评审效率；推行申报人、评委“双诚信承诺制”，做实做好评审结果审核工作，完成对全区公办中小学教师的年度职称评审评估工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市罗湖区人力资源局（本级）部门预算收入9,071.35万元，较2025年年初预算增加1,477.41万元，增长19.5%。2026年深圳市罗湖区人力资源局（本级）部门预算支出9,071.35万元，较2025年年初预算增加1,477.41万元，增长19.5%。

预算收支增加主要原因说明： 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、转移支付资金增加，深财法〔2025〕38号深圳市财政局关于下达个税优惠政策财政补贴资金主要推动集聚境外高端与紧缺人才，构筑深圳人才高地，激发社会引才活力，引导企业为罗湖区引进高层次产业人才。

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 9,071.35 万元，包括在职人员经费 2,624.00 万元、公用经费 489.39 万元、对个人和家庭的补助支出 235.86 万元、增人增资 0 万元、项目支出 5,722.11 万元。

（一）在职人员经费 2,624.00 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 489.39 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 235.86 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 0 万元。

（五）项目支出 5,722.11 万元，具体包括：

1. 安全生产专项 44.10 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。较 2025 年预算减少 18.90 万元，下降 30%，主要原因是检查机构数量减少。

2. 辅助性人力资源管理 780.00 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 2025 年预算增加 14 万元，增长 1.8%，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 70.92 万元，主要用于深化产教融合，推动企业开展学徒培训；加强技能人才评价，开展“罗湖工匠”评选、职业技能认定及培训载体认定；同时强化终身职业技能培训载体建设，以提升辖区从业者技能水平，稳定就业形势。较 2025 年预算增加 18.22 万元，增长 34.6%，主要原因是服务事项与内容增加。

4. 就业促进管理工作 44.00 万元，主要用于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 2025 年预算减少 24.00 万元，下降 35.3%，主要原因是厉行节约经费。

5. 劳动关系工作 12.24 万元，主要用于调解补贴发放、调解员培训、普法宣传等非诉法律事务。较 2025 年预算增加 2.24 万元，增长 22.4%，主要原因是各调解组织案源增多，调解补贴相应增加。

6. 劳动监察执法 5.85 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 2025 年预算减少 4.65 万元，下降 44.3%，主要原因是厉行节约经费。

7. 劳动人事争议仲裁 137.60 万元，主要用于劳动人事争议

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 2025 年预算减少 56.03 万元，下降 28.9%，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。与 2025 年度持平。

9. 人才工作 2,043.00 万元，主要用于落实 2025 纳税年度个人所得税优惠政策，推动集聚境外高端与紧缺人才，构筑深圳人才高地，激发社会引才活力，引导企业为罗湖区引进高层次产业人才。较 2024 年预算减少 957 万元，下降 31.9%，主要原因是 2025 年度相较 2024 年度，针对以香港优才身份来申请的人才申请条件有所变化，预计申请人数会小幅度下滑，因此需求有所降低。

10. 预算准备金 20.00 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。与 2025 年度持平。

11. 转移支付项目 2,474.00 万元，主要用于落实 2024 纳税年度个人所得税优惠政策，旨在面向全球吸引高端及紧缺人才，增强区域人才竞争力，鼓励企业积极引进高层次产业人才，服务罗湖区发展。目前该项政策正处于深圳市人力资源和社会保障局复审环节，相关流程仍在推进，预计将于 2026 年完成审核并发放资金。

12. 综合事务 65.00 万元，主要用于维护统建楼办公场所、文书档案、整理归档及数字化管理等工作，保障机关工作正常开展。较 2025 年预算增加 5.00 万元，增长 8.3%，主要原因是服务内容增加。

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 2026 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 18.45 万元，较 2025 年年初预算减少 1.78 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2026 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。2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 18.45 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 18.45 万元，较 2025 年年初预算减少 1.78 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

2026 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 5,722.11 万元，设置并编报 12 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

2026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	44.10	有序开展安全生产隐患排查、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	780.00	保障辅助性人员日常工资福利按时发放，确保机关运转正常高效地进行。数量指标：辅助性人员发放覆盖率≥95%。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	70.92	推动罗湖区高技能人才队伍建设，指导企业开展学徒培训、职业技能等级认定等工作，开展罗湖区技能展示交流活动，弘扬工匠精神，推动辖区就业局势稳步向好。数量指标：开展罗湖区技能展示交流活动次数≥1次；提供罗湖区职业技能指导服务次数≥4次。质量指标：企业职业技能等级认定机构考试通过率≥60%。时效指标：罗湖区技能展示交流活动开展及时率100%。
深圳市罗湖区人力资源局（本级）	就业促进管理工作	44.00	一是开展2026年深圳市珠宝首饰工艺专业职称评审工作，提升职称评审行业影响力。二是吸引优质人力资源企业落户罗湖，提升罗湖区人力资源服务业产业发展能级。三是推进区属中小学职

			称评审委员会自主评审工作，使评审工作更加规范化、科学化。数量指标：数量指标：参加职称评审人数 ≥ 50 人，对接优质人力资源企业家数 ≥ 4 家，评估区属学校数量 ≥ 70 家。质量指标：优质人力资源企业成功对接率 $\geq 90\%$ 。时效指标：评审及时率 100%。
深圳市罗湖区人力资源局（本级）	劳动关系工作	12.24	开展宪法法律活动、行政执法员业务培训和劳动争议调解员培训等，加强执法人员和调解员队伍能力素质，提升法治政府建设水平。数量指标：法律知识讲座开展场次 ≥ 8 场；发放调解办案补贴宗数 ≥ 169 宗。质量指标：法律知识讲座覆盖率 100%。时效指标：调解员岗前培训时长 ≥ 8 学时。
深圳市罗湖区人力资源局（本级）	劳动监察执法	5.85	高质量完成每年市区两级部门案卷评查工作，提升行政执法规范化水平。数量指标：案卷归档 ≥ 50 宗。质量指标：案卷归档合规率 $\geq 90\%$ 。时效指标：案卷归档及时率 100%。
深圳市罗湖区人力资源局（本级）	劳动人事争议仲裁	137.60	加强劳动人事争议专、兼职仲裁员队伍建设，持续强化劳动人事争议仲裁案件处理和后勤服务等工作，提升我区劳动人事争议仲裁办案效能和服务水平。数量指标：劳动人事争议仲裁案件收案量 ≥ 3300 宗；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 $\geq 95\%$ 。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	开展干部健康管理工 作，增强干部职工的幸福感。数量指标：慰问金发放次数 2

			次。质量指标：健康管理干部级别符合率 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	2,043.00	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。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 2026 年 12 月 20 日。
深圳市罗湖区人力资源局（本级）	预算准备金	20.00	保障各项应急突发事件经费充足，确保机关工作正常开展。
深圳市罗湖区人力资源局（本级）	转移支付项目	2,474.00	调动社会各方引才积极性，鼓励企业为罗湖区引进高层次人才，打造人才竞争优势。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 2026 年 12 月 20 日。
深圳市罗湖区人力资源局（本级）	综合事务	65.00	一是对办公场所进行维护，创造安全、舒适的办公环境，保障机关工作正常开展。二是及时整理归档档案，提高档案管理效率。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：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

2026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489.39万元，较2025年年初预算减少22.44万元，下降4.4%。主要是水电、物业管费等公用经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2025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）。

2026年计划购置车辆0辆、0万元，主要用于公务用车购置；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，本单位无单价100万元以上设备。

三、其他

1、本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

2、2026年本单位上级专项转移支付支出预算拨款2474.00万元，主要用于落实2025纳税年度个人所得税优惠政策，推动集聚境外高端与紧缺人才，构筑深圳人才高地，激发社会引才

活力，引导企业为罗湖区引进高层次产业人才。

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

部门名称：深圳市罗湖区人力资源局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
一、财政拨款	6,597.35	一、社会保障和就业支出	8,167.87
1. 一般公共预算拨款	6,597.35	人力资源和社会保障管理事务	7,763.44
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	2,041.33
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	914.50
二、财政专户管理资金	0.00	劳动保障监察	5.85
三、单位资金	0.00	公共就业服务和职业技能鉴定机构	70.92
1. 事业收入	0.00	劳动人事争议调解仲裁	137.60
2. 事业单位经营收入	0.00	引进人才费用	4,517.00
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	76.24
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	404.42
5. 其他收入	0.00	行政单位离退休	103.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.73

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区人力资源局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2026 年预算数	项 目	2026 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	88.43
		二、卫生健康支出	84.55
		行政事业单位医疗	84.55
		行政单位医疗	84.55
		三、住房保障支出	818.94
		住房改革支出	818.94
		住房公积金	217.60
		购房补贴	601.34
本年收入合计	6,597.35	本年支出合计	9,071.35
上年结余、结转	2,474.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	2,474.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	9,071.35	支出总计	9,071.35

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

部门名称：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）	9,071.35	6,597.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.00

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

部门名称：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	2026年政府采购项目		
									小计	其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026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）			9,071.35	3,349.24	5,722.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	8,167.87	2,445.76	5,722.11	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	7,763.44	2,041.33	5,722.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080101	行政运行	2,041.33	2,041.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080102	一般行政管理事务	914.50	0.00	914.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080105	劳动保障监察	5.85	0.00	5.85	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	70.92	0.00	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	137.60	0.00	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080116	引进人才费用	4,517.00	0.00	4,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2026 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	76.24	0.00	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	404.42	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	103.27	103.27	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	212.73	212.73	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	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	818.94	818.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	2026 年政府采购项目		
									小计	其中：2026 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2026 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	818.94	818.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	217.60	217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	601.34	601.34	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

部门名称：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）	3,349.24	3,349.24	3,349.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,624.00	2,624.00	2,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	262.11	262.11	262.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,259.39	1,259.39	1,259.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	261.59	261.59	261.59	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	176.85	176.85	176.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	88.43	88.43	88.43	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	70.83	70.83	70.83	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	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	217.60	217.60	217.60	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	284.92	284.92	284.92	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	489.39	489.39	489.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	81.60	81.60	81.60	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	219.00	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	25.54	25.54	25.54	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

部门名称：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	
公务用车运行维护费	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	39.92	39.92	39.92	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	12.88	12.88	12.88	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	235.86	235.86	235.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	235.86	235.86	235.86	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

部门名称：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	2026 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)	5,722.11	3,248.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.00
安全生产专项	44.10	44.10	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	780.00	780.00	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	70.92	70.92	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	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳动关系工作	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳动监察执法	5.85	5.85	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	137.60	137.60	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	2,043.00	2,043.00	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

部门名称：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	2026 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	
转移支付项目	2,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.00
综合事务	65.00	65.00	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

部门名称：深圳市罗湖区人力资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
财政拨款	6,597.35	一、社会保障和就业支出	8,167.87
1. 一般公共预算拨款	6,597.35	人力资源和社会保障管理事务	7,763.44
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	2,041.33
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	914.50
		劳动保障监察	5.85
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	70.92
		劳动人事争议调解仲裁	137.60
		引进人才费用	4,517.00
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	76.24
		行政事业单位养老支出	404.42
		行政单位离退休	103.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	88.43
		二、卫生健康支出	84.55
		行政事业单位医疗	84.55
		行政单位医疗	84.55

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区人力资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2026 年预算数	项目	2026 年预算数
		三、住房保障支出	818.94
		住房改革支出	818.94
		住房公积金	217.60
		购房补贴	601.34
本年收入合计	6,597.35	本年支出合计	9,071.35
上年结余、结转	2,474.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	2,474.00		
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	9,071.35	支出总计	9,071.35

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）

部门名称：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）			9,071.35	3,349.24	5,722.11
	208	社会保障和就业支出	8,167.87	2,445.76	5,722.11
	20801	人力资源和社会保障管理事务	7,763.44	2,041.33	5,722.11
	2080101	行政运行	2,041.33	2,041.33	0.00
	2080102	一般行政管理事务	914.50	0.00	914.50
	2080105	劳动保障监察	5.85	0.00	5.85
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	70.92	0.00	70.92
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	137.60	0.00	137.60
	2080116	引进人才费用	4,517.00	0.00	4,517.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	76.24	0.00	76.24
	20805	行政事业单位养老支出	404.42	404.42	0.00
	2080501	行政单位离退休	103.27	103.27	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.73	212.73	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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	88.43	88.43	0.00
	210	卫生健康支出	84.55	84.55	0.00
	21011	行政事业单位医疗	84.55	84.55	0.00
	2101101	行政单位医疗	84.55	84.55	0.00
	221	住房保障支出	818.94	818.94	0.00
	22102	住房改革支出	818.94	818.94	0.00
	2210201	住房公积金	217.60	217.60	0.00
	2210203	购房补贴	601.34	601.34	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）

部门名称：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）			9,071.35	3,349.24	5,722.11
	301	工资福利支出	2,624.00	2,624.00	0.00
	30101	基本工资	262.11	262.11	0.00
	30102	津贴补贴	1,259.39	1,259.39	0.00
	30103	奖金	261.59	261.59	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.85	176.85	0.00
	30109	职业年金缴费	88.43	88.43	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	70.83	70.83	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	0.00
	30113	住房公积金	217.60	217.60	0.00
	30199	其他工资福利支出	284.92	284.92	0.00
	302	商品和服务支出	1,563.86	489.39	1,074.47
	30201	办公费	126.65	81.60	45.05

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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	219.00	219.00	0.00
	30226	劳务费	846.30	0.00	846.30
	30227	委托业务费	146.10	0.00	146.10
	30228	工会经费	30.16	25.54	4.62
	30231	公务用车运行维护费	18.45	18.45	0.00
	30239	其他交通费用	39.92	39.92	0.00
	30299	其他商品和服务支出	45.28	12.88	32.40
	303	对个人和家庭的补助	4,883.50	235.86	4,647.64
	30302	退休费	261.26	235.86	25.40
	30399	其他对个人和家庭的补助	4,622.24	0.00	4,622.24

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

部门名称：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）	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
	2026 年	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.45	0.00	0.00
	增减变化金额	-1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.78	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

部门名称：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）			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

部门名称：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）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。