

2023 年度深圳市坪山区人力资源局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区人力资源局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市坪山区人力资源局 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：深圳市坪山区人力资源局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市坪山区人力资源局概况

一、深圳市坪山区人力资源局主要职责

深圳市坪山区人力资源局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于人力资源等方面的法律、法规、决策和部署，拟定相关规划并组织实施。承担综合管理人力资源及其市场职责，促进人力资源合理流动和有效配置，负责全区专业技术队伍建设工作，综合管理专业技术人员。完善劳动关系协调机制，监督实施企业职工工时、工休制度和女工、未成年工特殊劳动保护工作，组织实施劳动监察、劳动人事争议仲裁工作，协调劳动者维权，依法查处重大案件。负责促进就业工作，建立就业援助制度，完善公共就业服务体系，负责就业、失业预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制。组织开展技能人才引进、认定、评价、培养及激励；职业技能鉴定及竞赛等工作；培育及弘扬工匠精神；负责民办职业培训机构备案及监管；承办领导交办的其他工作。

二、深圳市坪山区人力资源局机构设置

深圳市坪山区人力资源局内下设办公室、人力资源配置科、审批科(法制科)、深圳市坪山区劳动监察大队四个机构，下设深圳市坪山区劳动就业技能培训中心和深圳市坪山区劳动诉求服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门深圳市坪山区人力资源局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下

属 2 个预算单位, 下属单位分别是: 深圳市坪山区劳动就业技能培训中心和深圳市坪山区劳动诉求服务中心。下属 2 个预算单位为非独立核算单位, 不单独编制决算。

第二部分：深圳市坪山区人力资源局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区人力资源局

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	11,182.93	一、一般公共服务支出	31	5.50
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	47.77
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	243.26	八、社会保障和就业支出	38	10,679.94
	9		九、卫生健康支出	39	38.29
	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	95.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	339.55
	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	11,426.19	本年支出合计	57	11,206.04
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	814.30	年末结转和结余	59	1,034.45
总计	30	12,240.50	总计	60	12,240.50

注：1.本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市坪山区人力资源局

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	11,426.19	11,182.93	0.00	0.00	0.00	0.00	243.26
201	一般公共服务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,900.08	10,656.82	0.00	0.00	0.00	0.00	243.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,543.07	8,299.81	0.00	0.00	0.00	0.00	243.26
2080101	行政运行	757.02	757.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	538.66	538.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	88.79	88.79	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
2080106	就业管理事务	2,024.42	2,024.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	208.90	208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	580.04	580.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4,029.46	4,029.46	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	243.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.26
20805	行政事业单位养老支出	136.10	136.10	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	91.71	91.71	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	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,220.91	2,220.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2,220.91	2,220.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.00	95.00	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	95.00	95.00	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.55	339.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.55	339.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.79	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	238.76	238.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市坪山区人力资源局

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	11,206.04	1,270.96	9,935.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.77	0.00	47.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.77	0.00	47.77	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	47.77	0.00	47.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,679.94	893.13	9,786.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,322.92	757.02	7,565.90	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	757.02	757.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	538.66	0.00	538.66	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	72.52	0.00	72.52	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	88.79	0.00	88.79	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
2080106	就业管理事务	2,024.42	0.00	2,024.42	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	208.90	0.00	208.90	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	580.04	0.00	580.04	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4,029.46	0.00	4,029.46	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.10	136.10	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	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,220.91	0.00	2,220.91	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2,220.91	0.00	2,220.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.00	0.00	95.00	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.55	339.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.55	339.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.79	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	238.76	238.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区人力资源局

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	11,182.93	一、一般公共服务支出	33	5.50	5.50	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	47.77	47.77	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	10,656.82	10,656.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.29	38.29	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	95.00	95.00	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	339.55	339.55	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	11,182.93	本年支出合计	59	11,182.93	11,182.93	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	11,182.93	总计	64	11,182.93	11,182.93	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市坪山区人力资源局

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	11,182.93	1,270.96	9,911.97
201	一般公共服务支出	5.50	0.00	5.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.50	0.00	5.50
2010308	信访事务	5.50	0.00	5.50
205	教育支出	47.77	0.00	47.77
20508	进修及培训	47.77	0.00	47.77
2050803	培训支出	47.77	0.00	47.77
208	社会保障和就业支出	10,656.82	893.13	9,763.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,299.81	757.02	7,542.79
2080101	行政运行	757.02	757.02	0.00
2080102	一般行政管理事务	538.66	0.00	538.66
2080104	综合业务管理	72.52	0.00	72.52
2080105	劳动保障监察	88.79	0.00	88.79
2080106	就业管理事务	2,024.42	0.00	2,024.42
2080110	劳动关系和维权	208.90	0.00	208.90

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
2080112	劳动人事争议调解仲裁	580.04	0.00	580.04
2080116	引进人才费用	4,029.46	0.00	4,029.46
20805	行政事业单位养老支出	136.10	136.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.71	91.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.39	44.39	0.00
20807	就业补助	2,220.91	0.00	2,220.91
2080704	社会保险补贴	2,220.91	0.00	2,220.91
210	卫生健康支出	38.29	38.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.29	38.29	0.00
2101101	行政单位医疗	38.29	38.29	0.00
213	农林水支出	95.00	0.00	95.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	95.00	0.00	95.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	95.00	0.00	95.00
221	住房保障支出	339.55	339.55	0.00
22102	住房改革支出	339.55	339.55	0.00
2210201	住房公积金	100.79	100.79	0.00
2210203	购房补贴	238.76	238.76	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市坪山区人力资源局

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	1,204.46	302	商品和服务支出	66.50
30101	基本工资	488.70	30201	办公费	27.94
30102	津贴补贴	271.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.78	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	101.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.39	30207	邮电费	3.74
30110	职工基本医疗保险缴费	38.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	100.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.35
30199	其他工资福利支出	50.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.82

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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.58
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	7.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.91
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	2.05
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,204.46		公用经费合计	66.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市坪山区人力资源局

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：本表反映部门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

部门：深圳市坪山区人力资源局

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：本表反映部门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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市坪山区人力资源局

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
12.49	2.49	7.50	0.00	7.50	2.50	11.68	2.49	7.37	0.00	7.37	1.82

注：本表反映部门本年度“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：深圳市坪山区人力资源局 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

深圳市坪山区人力资源局 2023 年度总收入 12,240.5 万元，其中本年收入 11,426.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,182.93 万元，比上年决算数减少 4,092.89 万元，下降 26.8%，主要变动情况：2023 年专项资金、境外高端人才和紧缺人才个人所得税财政补贴财政拨款收入减少。

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 243.26 万元，比上年决算数减少 1,239.32 万元，下降 83.6%，主要变动情况：市拨专账资金收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市坪山区人力资源局 2023 年度总支出 12,240.5 万

元，其中本年支出 11,206.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,270.96 万元，比上年决算数增加 10.14 万元，增长 0.8%，主要变动情况：人员调动，比上年增加 1 人，人员经费支出增加。

2. 项目支出 9,935.08 万元，比上年决算数减少 5,132.61 万元，下降 34.1%，主要变动情况：一是市拨专账资金支出减少，坪山区企业新型学徒制培训补贴发放减少；二是财政拨款支出减少，2023 年专项资金、境外高端人才和紧缺人才个人所得税财政补贴发放减少。

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

深圳市坪山区人力资源局 2023 年度财政拨款收入合计 11,182.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,182.93 万元，比上年决算数减少 4,092.89 万元，下降 26.8%，主要变动情况：2023 年专项资金、境外高端人才和紧缺人才个人所得税财政补贴财政拨款收入减少；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：与上年决算数一致；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：与上年决

算数一致。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区人力资源局 2023 年度财政拨款支出合计 11,182.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,182.93 万元，比年初预算数减少 3,951.4 万元，下降 26.1%，主要变动情况：境外高端人才和紧缺人才个人所得税财政补贴发放减少；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%，主要变动情况与上年决算数一致；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：与上年决算数一致。

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

深圳市坪山区人力资源局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.68 万元，完成全年预算 12.49 万元的 93.5%，比上年决算数减少 11.19 万元，下降 48.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.49 万元，完成全年预算 2.49 万元的 100%，比上年决算数增加 2.49 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 7.37 万元，完成全年预算 7.5 万元的 98.3%，比上年决算数减少 14.67 万元，下降 66.6%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 17.99 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 7.37 万元，完成全年预

算 7.5 万元的 98.3%，比上年决算数增加 3.32 万元，增长 82%；公务接待费支出决算为 1.82 万元，完成全年预算 2.5 万元的 72.8%，比上年决算数增加 0.99 万元，增长 119.3%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据《区公务用车管理与改革工作领导小组办公室关于申请配备更新公务用车事宜的批复》（深坪机管函[2022]22 号），我局于 2022 年按照规定流程购置了一辆公务用车，2023 年无该项支出，公务用车购置费支出减少。

（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 2.49 万元，占 21.3%；公务用车购置及运行维护费支出 7.37 万元，占 63.1%；公务接待费支出 1.82 万元，占 15.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.49 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 4 人次。开支内容包括：（1）交流活动支出 0.88 万元，主要用于前往香港职业训练局及香港港专业进修学校等机构开展职业技能人才合作交流活动；（2）培训支出 1.61 万元，主要用于参加坪山区“推动产业创新高质量发展”专题赴港培训班。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.37 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 7.37 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、燃油费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 1.82 万元，主要用于接待上级及其他对口单位调研我局业务方面产生的公务接待费支出，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 11 次，接待人数共 90 人。主要包括上级部门和省内外单位来我区调研等按规定接待发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 66.5 万元，比上年决算数减少 17.15 万元，下降 20.5%。主要增减变动情况是：根据《区公务用车管理与改革工作领导小组办公室关于申请配备更新公务用车事宜的批复》（深坪机管函[2022]22 号），我局于 2022 年按照规定流程购置了一辆公务用车，2023 年无该项支出，公务用车购置费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 334.13 万元，其中：政府采购货物支出 4.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 329.25 万元。授予中小企业合同金额 227.58 万元，占政府采购支出总额的 68.1%，其中：授予小微企业合同

金额 227.58 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 0%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是行政综合执法用车和综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，我部门组织对 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 13 个，二级项目 27 个，共涉及资金 9911.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“再就业补贴”“坪山区人才引进专项资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4697.6 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，预算合理，严格按照相关政策有序推进，较好地完成了年度绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 11,182.93 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 年我局整体预算编制规范，绩效目标设置完整，总体情况良好，达到了年初设定的各项工作目标，部门整体支出绩效评价为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“再就业补贴”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 11526 万元，执行数 11182.93 万元，完成预算的 97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：围绕坪山区中心工作，锐意进取、真抓实干、牢牢扭住高质量发展首要任务，聚焦人力资源局主责主业，大力实施产业人才新政，持续优化公共就业服务，高水平推进技能工作迈上新台阶，积极探索劳动关系治理新举措新路径，各项工作不断取得新成绩、迈上新台阶。发现的问题主要是预算执行不均衡及政府采购执行率偏低。下一步改进措施主要是结合当年工作计划及履职目标编制本部门预算，提高部门预算编制的准确性和质量，定期分析预算执行情况，纠正预算执行偏差。

“再就业补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 983.95 万元，执行数为 977.91 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：通过发放就业补助资金，鼓励企业增加就业机会，促进辖区劳动力充分就业，减少失业人员，增加居民的就业机会及收入，促进经济和社会和谐发展。发现的问题及原因主要是：预算执行不均衡，上半年预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：定期对预算执行情况进行分析，加快资金申报、审核等环节，推进项目预算执行进度；定期开展业务交流活动，组织业务骨干交流经验、互相学习，确保项目有序高效推进。

“坪山区人才引进专项资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3721.2 万元，执行数为 3719.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据相关配套文件要求，及时发放各类人才补贴，为我区大力引进产业发展急需人才，加快将坪山建成人才心向往之的创新创业热土。发现的问题及原因主要是：2023 年我区“3+1+1”产业人才政策实施不久，政策知晓度不高，前期申报人数较少，导致前期支出进度落后于序时进度。下一步改进措施主要是：加强政策宣传工作，通过集中宣传、企业“一对一”上门宣传的方式，不断提高人才政策的宣传覆盖率。

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。