

# 2022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2022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2022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、部门主要职责

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、部门机构设置

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2022年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。

## 第二部分：深圳市坪山区人力资源局2022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	15,275.82	一、一般公共服务支出	31	19.99
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	24.37
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	1,482.58	八、社会保障和就业支出	38	15,948.11
	9		九、卫生健康支出	39	38.18
	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	55.00
	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
	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	242.86
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	16,758.40	<b>本年支出合计</b>	57	16,328.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,277.30	年末结转和结余	59	3,707.18
<b>总计</b>	30	20,035.70	<b>总计</b>	60	20,035.70

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。

## 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	16,758.40	15,275.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.58
201	一般公共服务支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,377.99	14,895.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,328.04	12,845.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.58
2080101	行政运行	822.02	822.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	940.13	940.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	832.40	832.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	3,448.19	3,448.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	472.41	472.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	6,144.49	6,144.49	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	1,586.59	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.58
20805	行政事业单位养老支出	126.14	126.14	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	83.46	83.46	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	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,923.81	1,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	323.42	323.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,600.39	1,600.39	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
210	卫生健康支出	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.86	242.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.86	242.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	140.66	140.66	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。

## 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	16,328.52	1,260.82	15,067.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.99	17.99	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.99	17.99	2.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,948.11	961.79	14,986.32	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,898.16	835.65	13,062.51	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	835.65	835.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	940.13	0.00	940.13	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	81.81	0.00	81.81	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	832.40	0.00	832.40	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	3,448.19	0.00	3,448.19	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	472.41	0.00	472.41	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	6,144.49	0.00	6,144.49	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,143.08	0.00	1,143.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.14	126.14	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	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,923.81	0.00	1,923.81	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	323.42	0.00	323.42	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,600.39	0.00	1,600.39	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
210	卫生健康支出	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.86	242.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.86	242.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	15,275.82	一、一般公共服务支出	33	19.99	19.99	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	24.37	24.37	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	14,909.04	14,909.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.18	38.18	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	55.00	55.00	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
	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	242.86	242.86	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,275.82	<b>本年支出合计</b>	59	15,289.45	15,289.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.63	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	13.63		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				
<b>总计</b>	32	15,289.45	<b>总计</b>	64	15,289.45	15,289.45	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	15,289.45	1,260.82	14,028.63
201	一般公共服务支出	19.99	17.99	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.99	17.99	2.00
2010303	机关服务	17.99	17.99	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	24.37	0.00	24.37
20508	进修及培训	24.37	0.00	24.37
2050803	培训支出	24.37	0.00	24.37
208	社会保障和就业支出	14,909.04	961.79	13,947.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,859.09	835.65	12,023.45
2080101	行政运行	835.65	835.65	0.00
2080102	一般行政管理事务	940.13	0.00	940.13
2080105	劳动保障监察	81.81	0.00	81.81
2080106	就业管理事务	832.40	0.00	832.40
2080110	劳动关系和维权	3,448.19	0.00	3,448.19
2080112	劳动人事争议调解仲裁	472.41	0.00	472.41
2080116	引进人才费用	6,144.49	0.00	6,144.49
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	104.01	0.00	104.01
20805	行政事业单位养老支出	126.14	126.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.46	83.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.68	42.68	0.00
20807	就业补助	1,923.81	0.00	1,923.81
2080712	高技能人才培养补助	323.42	0.00	323.42
2080799	其他就业补助支出	1,600.39	0.00	1,600.39

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
210	卫生健康支出	38.18	38.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18	0.00
2101101	行政单位医疗	38.18	38.18	0.00
213	农林水支出	55.00	0.00	55.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	55.00	0.00	55.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	55.00	0.00	55.00
221	住房保障支出	242.86	242.86	0.00
22102	住房改革支出	242.86	242.86	0.00
2210201	住房公积金	102.20	102.20	0.00
2210203	购房补贴	140.66	140.66	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	1,177.17	302	商品和服务支出	65.66
30101	基本工资	491.66	30201	办公费	27.70
30102	津贴补贴	265.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	78.72	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.68	30207	邮电费	3.41
30110	职工基本医疗保险缴费	38.18	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	102.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70
30199	其他工资福利支出	74.71	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	0.83
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	15.49
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	4.05

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.57
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	3.22
			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	17.99
			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
			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	17.99
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,177.17		公用经费合计	83.65

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。

## 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。

## 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
26.50	0.00	24.00	18.00	6.00	2.50	22.87	0.00	22.04	17.99	4.05	0.83

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2022年度部门决算情况说明

## 一、2022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2022年度总收入20,035.7万元，其中本年收入16,758.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,275.82万元，比上年决算数减少10,683.04万元，下降41.2%，主要变动情况：2022年新引进人才租房和生活补贴、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1,482.58万元，比上年决算数减少1,849.36万元，下降55.5%，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2022年度总支出20,035.7万元，其中本年支出16,328.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,260.82万元，比上年决算数增加160.05万元，增长14.5%，主要变动情况：一是按政策调整社保公积金；二是按照规定流程购置了一辆公务用车，公务用车购置费支出增加。

2. 项目支出15,067.69万元,比上年决算数减少15,708.61万元,下降51%,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,2022年新引进人才租房和生活补贴、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、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市坪山区人力资源局2022年度财政拨款收入合计15,275.82万元。其中:一般公共预算财政拨款收入15,275.82万元,比上年决算数减少10,683.04万元,下降41.2%;主要变动情况:2022年新引进人才租房和生活补贴、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) 2022年度财政拨款支出说明**

深圳市坪山区人力资源局2022年度财政拨款支出合计15,289.45万元。其中:一般公共预算财政拨款支出15,289.45万元,比年初预算数减少3,380.17万元,下降18.1%;主要变动情况:2022年新引进人才租房和生活补贴、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、2022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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.87万元，完成全年预算26.5万元的86.3%，比上年决算数增加17.42万元，增长319.6%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.04万元，完成全年预算24万元的91.8%，比上年决算数增加17.03万元，增长339.9%；其中：公务用车购置支出决算为17.99万元，完成全年预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.99万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.05万元，完成全年预算6万元的67.6%，比上年决算数减少0.96万元，下降19.2%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成全年预算2.5万元的33.1%，比上年决算数增加0.39万元，增长88.6%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大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），我部门按照规定流程购置了一辆公务用车，公务用车购置费支出增加。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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22.04万元，占96.4%；公务接待费支出0.83万元，占3.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.04万元，其中：公务用车购置支出为17.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.05万元，公务用车保有量为3辆，主要用于行政综合执法、综合保障业务以及应急保障公务用车。

3. 公务接待费支出0.83万元，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，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3次，接待人数共45人。主要包括上级部门和省内单位来我区调研等接待发生的费用。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2022年度本部门机关运行经费支出83.65万元，比上年决算数增加16.65万元，增长24.9%。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），我部门按照规定流程购置了一辆公务用车，公务用车购置费支出增加。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额625.65万元，其中：政府采购货物支出446.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出178.98万元。授予中小企业合同金额544.2万元，占政府采购支出总额的87%，其中：授予小微企业合同金额446.67万元，占授予中小企业合同金额的82.1%；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54.5%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）预算绩效管理开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022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32个，共涉及资金14028.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“小微企业劳动关系事务托管服务”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出272.51万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，业务管理制度和财务管理制度较为健全，通过实行小微企业劳动关系事务托管服务，提升小微企业劳动关系治理能力，促进小微企业健康发展。

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15289.45万元，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，2022年我局整体预算编制规范，绩效目标设置完整，部门项目、资产、制度等管理方面合规，总体情况良好，达到了年初设定的各项工作目标。主要绩效情况如下：一是优化人才引进激励政策，持续推进高校人才交流引进平台建设，推动大学生实习基地产学研结合，打造产业人才培养新模式；二是认真落实稳就业政策，积极为用人单位及求职者搭建招聘平台，促进辖区求职者充分就业，维持辖区就业形势整体稳定可控；三是引导企业劳动关系相关人员主动加强规范化管理，调动了各方参与构建和谐劳动关系的积极性和主动性，促进我区劳动关系整体和谐稳定。

**绩效自评结果。**我部门（单位）今年开展了部门整体支出及人才服务、劳动调解队伍建设等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数15623.61万元，执行数15289.45万元，完成预算的97.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是构建多层次的职业技能培育体系，有效提升技能人才培养能力；二是充分保障重点人群就业，有效促进稳定就业创业；三是有序推进改革创新，深化细化源头治理举措，有效保障劳动者合法权益，促进劳动关系和谐；四是以引才为主流导向，有力保障人才资源储备，有效促进辖区企业发展。发现的问题及原因主要是：一是政府采购年初预算调整比例过高；二是年初预算调整比例较高，预算编制准确性有待加强。下一步改进措施主要是：一是从预算的编制、执行和监控三方面对采购执行进度进行全方位的优化和管控，合理评估采购预算需求，提高政府采购预算编制准确性；二是：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。

“人才服务”项目绩效自评综述：全年预算数为236.07万元，执行数为219.59万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展“龙聚坪山名校引才”招才引智活动，参加第二十届中国国际人才交流大会“精英天下”中高级人才招聘会等系列活动，为毕业生和用人单位提供就业招聘服务，促进毕业生高质量就业；深入推进行政校企合作，建立人才引进、培育，推进产教融合等方面的政校企合作机制，促成相关企业高校达成战略合作意向。

“劳动调解队伍建设”项目绩效自评综述：全年预算数为50.4万元，执行数为50.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成各项绩效目标，开展4次法制宣传服务，完成调解案件346件，通过为劳动纠纷当事人提供咨询服务，跟进处置调解劳动纠纷案件，为劳动纠纷当事人提供调解服务及劳动法制宣传服务，帮助服务对象增强学法、遵法、守法、用法意识。

“（直达资金）下达2022年中央财政就业补助资金（第二批）499万021”项目绩效自评综述：全年预算数为499万元，执行数为499万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过向符合申请条件的个人或企业发放就业援助补贴，促进辖区登记失业人员、高校毕业生、就业困难人员等群体充分就业，确保辖区就业形势整体稳定。

“坪山区人才引进专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数为5565.4万元，执行数为5565.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过向符合申请条件的个人发放新引进人才生活补贴，向符合申请条件的企业发放实习基地补

贴，提升坪山对高校实习生和毕业生的吸引力，为坪山重点企业发展提供重要的人才支撑。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“小微企业劳动关系事务托管服务”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出272.51万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要成效：一是通过协助小微企业完善规范制度、提供用工咨询等服务，帮助企业规范用工管理，提升托管小微企业劳动关系矛盾源头化解能力；二是项目机制不断完善，品牌效应逐步增大，为其他地区提供可参考经验；三是托管服务受益面持续扩大，切实提升小微企业劳动关系治理能力，促进小微企业健康发展；四是服务机构提供市场机遇，开发新业务增长点，引导劳务派遣公司转型，为小微企业提供专业的劳动关系事务托管服务。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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（含外宾接待）支出。

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。