

2017 年深圳市人力资源和社会保障局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的法律、法规和政策；拟定本市人力资源和社会保障法规、政策以及发展规划，统筹管理人力资源及其市场、就业创业促进、职业能力建设、劳动关系协调、区域劳务合作、军转人员安置、专技人员管理、公职人员管理、境外来深人才引进和管理、社会保险各项基金管理等工作。

二、机构编制及交通工具情况

市人力资源和社会保障局系统包括市人力资源和社会保障局本级（含市外国专家局、市劳动能力鉴定委员会办公室）、市人力资源和社会保障局信息中心、市职业技能鉴定指导办公室、第二高级技工学校、市劳动人事争议仲裁院、市劳动监察支队、市劳动就业服务中心、市高技能人才公共实训管理服务中心、市考试院、市人事人才公共服务中心共 10 家基层单位。系统总编制数 654 人，实有人数 604 人；离休 5 人，退休 170 人。具体如下：

1. 市人力资源和社会保障局本级（含市外国专家局、市劳动能力鉴定委员会办公室）编制数 222 人，实有人数 222 人；离休 5 人，退休 106 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，全部为定编车辆。

2. 市人力资源和社会保障局信息中心编制数 48 人，实有人数 41 人；无离休人员，退休 5 人。未实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，全部为定编车辆。

3. 市职业技能鉴定指导办公室编制数 12 人，实有人数 8 人；无离休人员，退休 3 人。已实行公务用车改革，无车辆。

4. 第二高级技工学校编制数 187 人，实有人数 167 人；无离休人员，退休 13 人。全日制在校生 4546 人。未实行公务用车改革，实有车辆 11 辆，包括定编车辆 7 辆和非定编车辆 4 辆。

5. 市劳动人事争议仲裁院编制数 53 人，实有人数 47 人；无离休人员，退休 4 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，全部为非定编车辆。

6. 市劳动监察支队编制数 15 人，实有人数 15 人；无离休人员，退休 9 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，全部为定编车辆。

7. 市劳动就业服务中心编制数 45 人，实有人数 41 人；无离休人员，退休人员 23 人。未实行公务车改革，实有车辆 6 辆，全部为定编车辆。

8. 市高技能人才公共实训管理服务中心编制数 20 人，实有人数 19 人；无离休人员，退休 2 人。未实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，全部为定编车辆。

9. 市考试院编制数 40 人，实有人数 33 人；无离休人员，退休 3 人。未实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，全部为定编车辆。

10. 市人事人才公共服务中心编制数 12 人，实有人数 11 人；无离休人员，退休 2 人。未实行公务车改革，实有车辆 2 辆，全部为定编车辆。

三、2017 年主要工作目标

市人力资源和社会保障局系统 2017 年主要工作目标包括：1. 以进一步释放市场活力和社会创造力为目标，更加注重抓好人社领域“放管服”改革；2. 以全面打造“智慧人社”为目标，更加注重推进“互联网+政务服务”；3. 以实现更加充分更高质量就业为目标，更加注重推动落实就业创业各项任务；4. 以保障更加公平更为持续为目标，更加注重完善社会保险政策法规体系；5. 以推动创新型城市建设为目标，更加注重实施人才优先发展战略；6. 以提高人事管理科学化为目标，更加注重深化人事制度改革；7. 以构建和谐劳动关系为目标，更加注重维护职工和企业合法权益。

第二部分 部门预算收支总体情况

2017 年市人力资源和社会保障局部门预算收入 557,954 万元，比 2016 年增加 349,471 万元，增长 168%，其中：财政预算拨款 553,528 万元、事业收入 3,936 万元、其他收入 10 万元；上年结转 480 万元。

2017 年市人力资源和社会保障局部门预算支出 557,954 万元，比 2016 年增加 349,471 万元，增长 168%。其中：人员支出 16,007 万元、公用支出 4,989 万元、对个人和家庭的补助支出 2,340 万元、项目支出 534,618 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 按照国家、省和我市机关事业单位养老保险制度改革有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金，导致人员支出增加；2. 由于政策修订、补贴标准提高等原因，产业发展与创新人才奖、新人才租房补贴等新增人才专项资金 328,463 万元；3. 职业技能培训券、职业培训补贴等新增就业专项资金 17,160 万元；4. 社保信息系统重构项目、深圳市 ICT（信息通信技术）公共实训基地建设项目等新增政府投资项目资金 2,506 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市人力资源和社会保障局本级

市人力资源和社会保障局本级预算 134,930 万元，包括人员支出 5,846 万元、公用支出 2,335 万元、对个人和家庭的补助支出 975 万元、项目支出 125,774 万元。

(一) 人员支出 5,846 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 2,335 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 975 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 125,774 万元，具体包括：

1. 人力资源市场管理 1,119 万元，主要用于开展拟定并组织实施年度人力资源引进和配置计划；办理人员招调手续；监督管理人力资源市场和中介机构；指导监督人事档案管理。

2. 促进就业管理 1,747 万元，主要用于组织实施劳动者平等就业、就业援助和特殊群体就业政策；健全公共就业服务体系；会同有关部门开展农民工管理服务等工作。

3. 职业能力建设管理 2,196 万元，主要用于管理各类技工学校、职业技能培训和考核鉴定机构，指导技工学校招生工作；政府系统机关事业单位工作人员培训和专业技术人员继续教育的管理工作；承担高技能人才规划和管理等工作。

4. 劳动关系协调管理 2,478 万元，主要用于组织实施劳动关系规范政策；制定工资指导价、指导价和最低标准；开展市欠薪保障基金及相关工作；监督执行企业职工工时、工休制度和女工的特殊劳动保护政策；负责全市企事业单位职工疾病鉴定工作；指导医院劳动能力鉴定工作。

5. 军转干部管理 51 万元，主要用于组织实施军转干部、随军家属的安置政策、计划；组织军转干部培训；组织拟定部分企业军转干部解困和稳定措施；承担自主择业军转干部的退役金核发和档案管理。

6. 人才引进及管理 2,232 万元，主要用于组织实施专业技术人员管理政策；管理事业单位专业技术职务结构比例；承担博士后管理工作；承担高层次专业技术人才规划、选拔及管理工作；综合管理职称工作；国（境）外人员、留学人员来深就业创业以及外国（地区）企业代表机构中方雇员的管理和服务工作；统筹管理引进海外智力、出国（境）培训、有关国际交流工作。

7. 公职人员管理 743 万元，主要用于组织实施公务员（含聘任制公务员）和行政管理类事业单位人员的职位管理、录用、考核、任免、交流、奖惩、辞职辞退等政策；指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；组织实施事业单位岗位设置、人员聘用、考核、惩戒、解聘、辞聘等政策。

8. 工资管理 26 万元，主要用于建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；

参与拟定机关事业单位社会保障政策；承担市直机关、事业单位工作人员工资、福利和退休（退职）工作

9. 基金监督 83 万元，主要用于拟定并组织实施社会保险各项基金的监督和审计制度；监管各项基金运作流程，查处违规行为；承担企业年金监管工作等。

10. 人力资源综合管理 2,564 万元，主要用于法制建设、统计业务、人力资源保障业务、其他人力资源综合管理业务。

11. 社会保障管理 43 万元，主要用于养老保险、医疗保险和工伤保险的管理业务。

12. 待支付以前年度采购项目 2,434 万元，主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

13. 信息化建设与运行 2,119 万元，主要用于信息化系统维护业务、信息化综合技术服务业务。

14. 严控类项目 12 万元，主要用于公务接待业务。

15. 预算准备金 788 万元，主要用于年中临时性、突发性项目。

16. 财政专项资金项目 102,133 万元，主要用于孔雀计划（国内）奖励补贴、留学回国人员创业前期、博士后及高层次人才资助等 68,273 元、军转干部相关补贴 15,465 万元、民办技工学校支持经费 11,500 万元和欠薪保障基金 6,500 万元，待支付以前年度就业专项资金采购项目 395 万元。

17. 政府投资项目 5,006 万元，主要用于社保信息系统重构项目、深圳市 ICT（信息通信技术）公共实训基地建设项目等。

二、市人力资源和社会保障局信息中心

市人力资源和社会保障局信息中心预算 1.378 万元，包括人员支出 967 万元、公用支出 89 万元、对个人和家庭的补助支出 164 万元、项目支出 158 万元。

（一）人员支出 967 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 89 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 164 万元，主要是退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 158 万元，具体包括：

1. 信息化建设与运行项目 153 万元，主要用于信息系统建设、维护、办公设备采购、专业知识培训、专业配件、耗材的采购等。

2. 待支付以前年度采购项目 5 万元，主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

三、市职业技能鉴定指导办公室

市职业技能鉴定指导办公室部门预算支出 1,141 万元，包括人员支出 265 万元、公用支

出 35 万元、对个人和家庭的补助支出 35 万元、项目支出 806 万元。

(一) 人员支出 265 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 35 万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、车改补贴、工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 35 万元，主要是退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 806 万元，具体包括：

1. 职业能力建设管理 782 万，主要用于职业技能鉴定工作、试题库建设、考评员培训、技能竞赛、职业资格证书打印等。

2. 待支付以前年度采购项目 24 万元，主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

四、第二高级技工学校

第二高级技工学校本级预算 20,046 万元，包括人员支出 4,427 万元、公用支出 1,171 万元、对个人和家庭的补助支出 518 万元、项目支出 13,930 万元。

(一) 人员支出 4,427 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 1,171 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 518 万元，主要是退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 13,930 万元，具体包括：

1. 技工教育管理 8,096 万元，主要用于开展学生日常综合管理业务（含学生国家助学金项目）；开展教务工作以及校级科研项目工作；开展全日制教学管理工作；校外公共实训基地建设支出；社会化培训、技能鉴定业务以及“两后生”专项支出、2017 年中央现代职业教育质量提升计划专项资金等。

2. 待支付以前年度采购项目 350 万元，主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

3. 财政专项资金项目 5,484 万元，主要用于学生校外实习以及校外实习基地补贴业务；光明校区租赁费；教学实训耗材支出；校区修缮；专用教学设备的更新购置；支付 2016 年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的财政专项资金政府采购项目等。

五、市劳动人事争议仲裁院

市劳动人事争议仲裁院预算 2,675 万元，包括人员支出 1,305 万元、公用支出 157 万元、对个人和家庭的补助支出 169 万元、项目支出 1,044 万元。

(一) 人员支出 1,305 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 157 万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、车辆运行维护费、车改补贴和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 169 万元，主要是退休人员经费及住房改革支出等。

(四)项目支出 1,044 万元，为劳动关系协调管理 1,044 万元，主要用于购买劳务派遣人员服务、支付兼职仲裁员办案补助、开展全市及市本级调解仲裁业务。

六、市劳动监察支队

市劳动监察支队预算 649 万元，包括人员支出 476 万元、公用支出 68 万元、对个人和家庭的补助支出 60 万元、项目支出 45 万元。

(一)人员支出 476 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 68 万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、车辆运行维护费、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 60 万元，主要是退休人员经费及住房改革支出等。

(四)项目支出 45 万元，为劳动关系协调管理 45 万元，主要用于开展劳动监察执法和综合管理等工作。

七、市劳动就业服务中心

市劳动就业服务中心预算 3,538 万元，包括人员支出 1,216 万元、公用支出 458 万元、对个人和家庭的补助支出 143 万元、项目支出 1,721 万元。

(一)人员支出 1,216 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 458 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 143 万元，主要是退休人员经费及住房改革支出等。

(四)项目支出 1,721 万元，具体包括：

1. 促进就业管理 1,073 万元，主要用于就业服务专项活动、创业服务工作经费、就业服务调研培训、小额担保贷款贴息等。

2. 财政专项资金项目 648 万元，主要用于高校毕业生求职补贴、信息系统培训、创业培训、创业师资培训、创业大赛获奖项目资助等。

八、市高技能人才公共实训管理服务中心

市高技能人才公共实训管理服务中心预算 20,150 万元，包括人员支出 398 万元、公用支出 520 万元、对个人和家庭的补助支出 47 万元、项目支出 19,185 万元。

(一)人员支出 398 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 520 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 47 万元，主要是退休人员经费及住房改革支出等。

(四)项目支出 19,185 万元，具体包括：

1. 职业能力建设管理 1,920 万元，主要用于高技能人才公共实训方面，包括教研教改、

技师服务、购买培训成果、实训资源使用单位准入和退出评估、设备维护管理等明细项目。

2. 人才引进及管理 19 万元，主要用于培训券发放辅助服务项目。

3. 待支付以前年度采购项目 86 万元，主要用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

4. 财政专项资金 17,160 万元，主要用于职业技能培训及三项基地建设认定工作。

九、市考试院

市考试院预算 4,454 万元，包括人员支出 860 万元、公用支出 131 万元、对个人和家庭的补助支出 198 万元、项目支出 3,265 万元。

（一）人员支出 860 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 131 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 198 万元，主要是退休人员经费、购房补贴、住房公积金等。

（四）项目支出 3,265 万元，具体包括：

1. 人才引进及管理 1,041 万元，主要用于开展建造师、卫生专业等考试约 35 万科次的监考人员劳务费、试卷接送费、查处违纪违规奖励费等费用。

2. 公职人员管理 1,859 万元，主要用于开展公务员、职员等考试约 28 万科次的考试命题、试卷印制、组织考试、考试判卷等费用。

3. 人力资源综合管理 287 万元，主要用于购置服务器、印刷设备等费用。

4. 信息化建设与运行 78 万元，主要用于开展考试管理信息化技术服务及信息安全服务。

十、市人事人才公共服务中心

市人事人才公共服务中心预算 368,993 万元，包括人员支出 247 万元、公用支出 25 万元、对个人和家庭的补助支出 31 万元、项目支出 368,690 万元。

（一）人员支出 247 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 25 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 31 万元，主要是退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 368,690 万元，具体包括：

1. 人力资源市场管理 7,149 万元，主要用于流动人员人事档案保管等项目。

2. 人才引进及管理 238 万元，主要用于高层次人才一站式专窗、新引进人才租房补贴工作经费、信息系统维护等。

3. 待支付以前年度政府采购项目支出 22 万元，主要用于高层次人才“一站式”专窗服务 2016 年购买服务业务委托费和新引进人才租房补贴服务专窗。

4. 严控类项目 1 万元，主要用于公务接待业务。

5. 财政专项资金项目 361,280 万元,主要用于新引进人才租房补贴生活补贴、海外高层次人才奖励补贴、引才伯乐奖和产业发展与创新人才奖等。

第四部分 政府采购预算情况

市人力资源和社会保障局采购项目纳入 2017 年部门预算共计 21,038 万元,其中包括 2017 年当年政府采购项目指标 16,775 万元和 2017 年待支付以前年度政府采购项目指标 4,263 万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于 2016 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市人力资源和社会保障局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和 9 个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款预算 146 万元,比 2016 年“三公”经费财政拨款预算减少 22 万元。

1. 因公出国(境)费用。2017 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位 2017 年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2017 年预算数 26 万元,比 2016 年减少 2 万元。主要用于局机关和 9 个二级预算单位接待上级工作检查指导和专题调研,接待兄弟省、市人力资源社会保障系统来深学习考察和业务交流。根据厉行节约要求,自行压缩公务接待费开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。现有车辆 35 辆,其中定编车辆 30 辆。2017 年预算数 120 万元,其中:公务用车购置费 2017 年预算数 0 万元,与 2016 年预算数持平;公务用车运行维护费 2017 年预算数 120 万元,比 2016 年预算数减少 20 万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。车辆运行维护费比上年减少的原因是:进一步深化公务用车改革,车辆数减少 6 辆,其中:上缴 1 辆车,向其他单位调拨 5 辆车。

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

市人力资源和社会保障局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市人力资源和社会保障局本级（含市外国专家局、市劳动能力鉴定委员会办公室）、市人力资源和社会保障局信息中心、市职业技能鉴定指导办公室、第二高级技工学校、市劳动人事争议仲裁院、市劳动监察支队、市劳动就业服务中心、市高技能人才公共实训管理服务中心、市考试院、市人事人才公共服务中心共 10 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017 年市人力资源和社会保障局共 10 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效评价报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

（一）机关运行经费。

2017 年本部门本级（含市外国专家局、市劳动能力鉴定委员会办公室）、市职业技能鉴定指导办公室、市劳动人事争议仲裁院、市劳动监察支队机关运行经费财政拨款预算 2,595 万元，比 2016 年预算增加 527 万元，增长 25%。主要是搬迁新办公大楼，物业管理费大幅增加。

（二）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预算。上级专项转移支付支出 25 万元，为第二高级技工学校的 2017 年中央现代职业教育质量提升计划专项资金 25 万元。

第八部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、其它收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其它收入”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。

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

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：至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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、财政预算拨款	553,528	一、一般公共服务支出	132,068
一般公共预算拨款	553,528	人力资源事务	132,068
一般性经费拨款	61,817	行政运行	12
财政专项资金拨款	486,705	一般行政管理事务	404
政府投资项目拨款	5,006	资助留学回国人员	3,000
政府性基金拨款		博士后日常经费	19,634
国有资本经营预算拨款		引进人才费用	98,662
财政专户拨款		公务员履职能力提升	1,780
二、事业收入	3,936	公务员招考	655
三、事业单位经营收入		事业运行	28
四、其他收入	10	其他人力资源事务支出	7,893
		二、教育支出	19,047
		职业教育	18,774
		技校教育	18,774
		进修及培训	273
		培训支出	273
		三、科学技术支出	170,000
		其他科学技术支出	170,000
		其他科学技术支出	170,000
		四、社会保障和就业支出	89,742
		人力资源和社会保障管理事务	41,722
		行政运行	9,090
		一般行政管理事务	109
		综合业务管理	98
		劳动保障监察	34
		就业管理事务	3,716
		社会保险业务管理事务	997
		劳动关系的维权	8,233
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,636
		劳动人事争议调解仲裁	1,044
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	16,765
		行政事业单位离退休	2,661
		归口管理的行政单位离退休	213
		事业单位离退休	70
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,751
		机关事业单位职业年金缴费支出	627
		就业补助	17,891
		就业创业服务补贴	15
		职业培训补贴	16,060
		高技能人才培养补助	1,000
		求职创业补贴	210
		其他就业补助支出	606
		退役安置	14,763

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
		其他退役安置支出	14,763
		财政对其他社会保险基金的补助	75
		其他财政对社会保险基金的补助	75
		其他社会保障和就业支出	12,630
		其他社会保障和就业支出	12,630
		五、医疗卫生与计划生育支出	413
		行政事业单位医疗	413
		行政单位医疗	226
		事业单位医疗	187
		六、住房保障支出	141,678
		保障性安居工程支出	140,000
		其他保障性安居工程支出	140,000
		住房改革支出	1,678
		住房公积金	808
		购房补贴	870
		七、其他支出	5,006
		其他支出	5,006
		其他支出	5,006
本年收入合计	557,474	本年支出合计	557,954
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转、结余	480		
收入总计	557,954	支出总计	557,954

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2017年 政府采购 项目	待支付以前 年度政府采 购项目
深圳市人力资源和社会保障局	557,954	23,336	534,618	16,775	4,263
深圳市人力资源和社会保障局本级	32,797	9,156	23,641	7,126	2,434
深圳市人力资源和社会保障局信息中心	1,378	1,220	158	9	5
深圳市职业技能鉴定指导办公室	1,141	335	806	65	24
深圳第二高级技工学校	20,046	6,116	13,930	2,663	1,297
深圳市劳动人事争议仲裁院	2,675	1,631	1,044	25	
深圳市劳动监察支队	649	604	45		
深圳市劳动就业服务中心	2,890	1,817	1,073	436	
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心	20,150	965	19,185	1,296	86
深圳市考试院	4,454	1,189	3,265	413	
深圳市人事人才公共服务中心	7,713	303	7,410	4,562	22
深圳市人力资源和社会保障局(专项资金)	102,133		102,133	180	395
深圳市劳动就业服务中心(专项资金)	648		648		
深圳市人事人才公共服务中心(专项资金)	361,280		361,280		

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	553,528	一、一般公共服务支出	130,916
一般性经费拨款	61,817	人力资源事务	130,916
财政专项资金拨款	486,705	行政运行	12
政府投资项目拨款	5,006	一般行政管理事务	404
二、政府性基金拨款		资助留学回国人员	3,000
		博士后日常经费	19,634
三、国有资本经营预算拨款		引进人才费用	98,662
四、财政专户拨款		公务员履职能力提升	1,780
		公务员招考	655
		事业运行	28
		其他人力资源事务支出	6,741
		二、教育支出	15,872
		职业教育	15,607
		技校教育	15,607
		进修及培训	265
		培训支出	265
		三、科学技术支出	170,000
		其他科学技术支出	170,000
		其他科学技术支出	170,000
		四、社会保障和就业支出	89,725
		人力资源和社会保障管理事务	41,722
		行政运行	9,090
		一般行政管理事务	109
		综合业务管理	98
		劳动保障监察	34
		就业管理事务	3,716
		社会保险业务管理事务	997
		劳动关系和维权	8,233
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,636
		劳动人事争议调解仲裁	1,044
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	16,765
		行政事业单位离退休	2,644
		归口管理的行政单位离退休	213
		事业单位离退休	53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,751
		机关事业单位职业年金缴费支出	627
		就业补助	17,891
		就业创业服务补贴	15
		职业培训补贴	16,060
		高技能人才培养补助	1,000
		求职创业补贴	210
		其他就业补助支出	606
		退役安置	14,763
		其他退役安置支出	14,763
		财政对其他社会保险基金的补助	75
		其他财政对社会保险基金的补助	75
		其他社会保障和就业支出	12,630
		其他社会保障和就业支出	12,630

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		五、医疗卫生与计划生育支出	413
		行政事业单位医疗	413
		行政单位医疗	226
		事业单位医疗	187
		六、住房保障支出	141,596
		保障性安居工程支出	140,000
		其他保障性安居工程支出	140,000
		住房改革支出	1,596
		住房公积金	774
		购房补贴	822
		七、其他支出	5,006
		其他支出	5,006
		其他支出	5,006
本年收入合计	553,528	本年支出合计	553,528
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	553,528	支出总计	553,528

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

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
市人力资源和社会保障局			553,528	22,899	530,629
市人力资源和社会保障局本级	2011001	行政运行	12		12
	2011002	一般行政管理事务	405		405
	2011007	博士后日常经费	54		54
	2011008	引进人才费用	2,690		2,690
	2011010	公务员履职能力提升	1,780		1,780
	2011011	公务员招考	655		655
	2011050	事业运行	28		28
	2011099	其他人力资源事务支出	810		810
	2050803	培训支出	229		229
	2080101	行政运行	7,147	7,147	
	2080102	一般行政管理事务	80		80
	2080104	综合业务管理	98		98
	2080106	就业管理事务	2,215		2,215
	2080107	社会保险业务管理事务	997		997
	2080110	劳动关系和维权	1,733		1,733
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,849		6,849
	2080501	归口管理的行政单位离退休	209	209	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662	662	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265	265	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	38	38	
	2101101	行政单位医疗	176	176	
	2210201	住房公积金	328	328	
	2210203	购房补贴	331	331	
	2299901	其他支出	5,006		5,006
市人力资源和社会保障局信息中心	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,050	892	158
	2080502	事业单位离退休	8	8	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114	114	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	
	2101102	事业单位医疗	31	31	
	2210201	住房公积金	43	43	
	2210203	购房补贴	91	91	
市职业技能鉴定指导办公室	2080101	行政运行	254	254	
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	774		774
	2080502	事业单位离退休	1	1	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	
	2089901	其他社会保障和就业支出	32		32
	2101102	事业单位医疗	8	8	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

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
	2210201	住房公积金	16	16	
	2210203	购房补贴	14	14	
第二高级技工学校	2050303	技校教育	15,607	4,875	10,732
	2050803	培训支出	23		23
	2080502	事业单位离退休	10	10	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525	525	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171	171	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	11	11	
	2101102	事业单位医疗	97	97	
	2210201	住房公积金	199	199	
	2210203	购房补贴	228	228	
市劳动人事争议仲裁院	2080101	行政运行	1,228	1,228	
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,044		1,044
	2080501	归口管理的行政单位离退休	1	1	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154	154	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56	56	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	13	13	
	2101101	行政单位医疗	37	37	
	2210201	住房公积金	67	67	
	2210203	购房补贴	75	75	
市劳动监察支队	2050803	培训支出	11		11
	2080101	行政运行	461	461	
	2080105	劳动保障监察	34		34
	2080501	归口管理的行政单位离退休	2	2	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56	56	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	
	2101101	行政单位医疗	13	13	
	2210201	住房公积金	26	26	
	2210203	购房补贴	24	24	
市劳动就业服务中心	2080102	一般行政管理事务	28		28
	2080106	就业管理事务	1,500	1,500	
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	862		862
	2080502	事业单位离退休	33	33	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124	124	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48	48	
	2080799	其他就业补助支出	183		183
	2101102	事业单位医疗	22	22	
	2210201	住房公积金	60	60	
	2210203	购房补贴	30	30	
市高技能人才公共实训管理服务中心	2050803	培训支出	2		2

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

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
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,011	888	3,123
	2080502	事业单位离退休	1	1	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	24	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3	
	2080702	职业培训补贴	16,060		16,060
	2101102	事业单位医疗	12	12	
	2210201	住房公积金	23	23	
	2210203	购房补贴	14	14	
市考试院	2011099	其他人力资源事务支出	3,147	696	2,451
	2080502	事业单位离退休	1	1	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	11	11	
	2101102	事业单位医疗	12	12	
	2210201	住房公积金			
	2210203	购房补贴			
市人事人才公共服务中心	2011099	其他人力资源事务支出	2,783	227	2,556
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,854		4,854
	2080502	事业单位离退休			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	
	2101102	事业单位医疗	6	6	
	2210201	住房公积金	12	12	
	2210203	购房补贴	14	14	
市人力资源和社会保障局(专项资金)	2011005	资助留学回国人员	3,000		3,000
	2011007	博士后日常经费	19,580		19,580
	2011008	引进人才费用	44,693		44,693
	2080110	劳动关系和维权	6,500		6,500
	2080712	高技能人才培养补助	1,000		1,000
	2080999	其他退役安置支出	14,763		14,763
	2089901	其他社会保障和就业支出	12,597		12,597
市劳动就业服务中心(专项资金)	2080701	就业创业服务补贴	15		15
	2080713	求职创业补贴	210		210
	2080799	其他就业补助支出	423		423
市人事人才公共服务中心(专项资金)	2011008	引进人才费用	51,280		51,280
	2069999	其他科学技术支出	170,000		170,000
	2210199	其他保障性安居工程支出	140,000		140,000

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

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
深圳市人力资源和社会保障局			0	0	0
深圳市人力资源和社会保障局本级			0	0	0
深圳市人力资源和社会保障局信息中心			0	0	0
深圳市职业技能鉴定指导办公室			0	0	0
深圳第二高级技工学校			0	0	0
深圳市劳动人事争议仲裁院			0	0	0
深圳市劳动监察支队			0	0	0
深圳市劳动就业服务中心			0	0	0
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心			0	0	0
深圳市考试院			0	0	0
深圳市人事人才公共服务中心			0	0	0
深圳市人力资源和社会保障局(专项资金)			0	0	0
深圳市劳动就业服务中心(专项资金)			0	0	0
深圳市人事人才公共服务中心(专项资金)			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

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
深圳市人力资源和社会保障局			0	0	0
深圳市人力资源和社会保障局本级			0	0	0
深圳市人力资源和社会保障局信息中心			0	0	0
深圳市职业技能鉴定指导办公室			0	0	0
深圳第二高级技工学校			0	0	0
深圳市劳动人事争议仲裁院			0	0	0
深圳市劳动监察支队			0	0	0
深圳市劳动就业服务中心			0	0	0
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心			0	0	0
深圳市考试院			0	0	0
深圳市人事人才公共服务中心			0	0	0
深圳市人力资源和社会保障局(专项资金)			0	0	0
深圳市劳动就业服务中心(专项资金)			0	0	0
深圳市人事人才公共服务中心(专项资金)			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
市人力资源和社会保障局				25
深圳市人力资源和社会保障局本级				0
深圳市人力资源和社会保障局信息中心				0
深圳市职业技能鉴定指导办公室				0
第二高级技工学校	2050303	技校教育	2017年中央现代职业教育质量提升计划专项	25
深圳市劳动人事争议仲裁院				0
深圳市劳动监察支队				0
深圳市劳动就业服务中心				0
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心				0
深圳市考试院				0
深圳市人事人才公共服务中心				0
深圳市人力资源和社会保障局(专项资金)				0
深圳市劳动就业服务中心(专项资金)				0
深圳市人事人才公共服务中心(专项资金)				0

表11

2017年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市人力资源和社会保障局			16,775
深圳市人力资源和社会保障局本级			7,126
	A	供货类	127
	A03	一般设备	127
	C	服务类	6,999
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	670
	C04	维修	372
	C1000	物业管理	84
	C9900	其他服务	5,873
深圳市人力资源和社会保障局信息中心			9
	A	供货类	9
	A03	一般设备	9
深圳市职业技能鉴定指导办公室			65
	A	供货类	5
	A03	一般设备	5
	C	服务类	60
	C9900	其他服务	60
深圳第二高级技工学校			2,663
	A	供货类	2,663
	A03	一般设备	143
	A10	专用设备	2,520
深圳市劳动人事争议仲裁院			25
	A	供货类	25
	A03	一般设备	25
深圳市劳动就业服务中心			436
	A	供货类	41
	A03	一般设备	41
	C	服务类	395
	C9900	其他服务	395
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心			1,296
	A	供货类	138
	A03	一般设备	110
	A10	专用设备	28
	C	服务类	1,158
	C04	维修	28
	C9900	其他服务	1,130
深圳市考试院			413
	A	供货类	305
	A03	一般设备	3
	A10	专用设备	302
	C	服务类	108
	C04	维修	60
	C9900	其他服务	48

表11

2017年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市人事人才公共服务中心			4,562
	C	服务类	4,562
	C9900	其他服务	4,562
深圳市人力资源和社会保障局(专项资金)			180
	C	服务类	180
	C9900	其他服务	180

注：本表只反映2017年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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
市人力资源和社会保障局	2016年	168		28	140		140
	2017年	146		26	120		120
市人力资源和社会保障局本级	2016年	32		18	14		14
	2017年	25		18	7		7
市人力资源和社会保障局信息中心	2016年	17		1	16		16
	2017年	17		1	16		16
市职业技能鉴定指导办公室	2016年						
	2017年						
第二高级技工学校	2016年	30		2	28		28
	2017年	29		1	28		28
市劳动人事争议仲裁院	2016年	8		1	7		7
	2017年	5		1	4		4
市劳动监察支队	2016年	20		2	18		18
	2017年	9		2	7		7
市劳动就业服务中心	2016年	25		1	24		24
	2017年	25		1	24		24
市高技能人才公共实训管理服务中心	2016年	12		1	11		11
	2017年	12		1	11		11
市考试院	2016年	16			16		16
	2017年	16			16		16
市人事人才公共服务中心	2016年	8		1	7		7
	2017年	8		1	7		7

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
1	深圳市人力资源和社会保障局本级	中国国际人才交流大会	846	846		2017.01.01-2017.12.31
2	深圳市人力资源和社会保障局信息中心	城市服务项目	35	35		2017.01.01-2017.12.31
3	深圳市职业技能鉴定指导办公室	考评员培训经费	60	60		2017.01.01-2017.12.31
4	深圳第二高级技工学校	学生经费	700	700		2017.01.01-2017.12.31
5	深圳市劳动人事争议仲裁院	兼职仲裁员办案补助	63	63		2017.01.01-2017.12.31
6	深圳市劳动监察支队	劳动监察执法专项经费	31	31		2017.01.01-2017.12.31
7	深圳市劳动就业服务中心	就业服务专项活动费	385	385		2017.01.01-2017.12.31
8	深圳市高技能人才公共实训管理服务中心	技师服务项目	250	250		2017.01.01-2017.12.31
9	深圳市考试院	公职人员考试项目经费	1794	1150	644	2017.01.01-2017.12.31
10	深圳人事人才公共服务中心	流动人员人事档案保管服务费	7149	7149		2017.01.01-2017.12.31

表14-1

项目支出绩效目标申报表 (2017年)

实施单位: 深圳市人力资源和社会保障局

单位: 万元

项目名称	中国国际人才交流大会		项目属性		新增项目 ()		延续项目 (√)	
	预算金额	846万	原有资金	846万	财政拨款	846万	其它资金	无
绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值			
年度绩效目标	投入	单位成本	举办国际人才交流大会		586万			
			国际人才交流大会期间举办全球才智论坛		150万			
			国际人才交流大会筹备费用		110万			
	年度资金使用进度安排	总成本	中国国际人才交流大会		846万			
			国际人才交流大会赴各省市招展、宣传		第一季度			
			4月举办国际人才交流大会		第二季度			
			召开下一届国际人才交流大会组委会会议, 赴各省市招展、宣传		第三季度			
	数量	数量	参会数量及举办活动		8万余人次进场参观洽谈, 举办各类活动100余场。			
			达成合作意向		签署上千项人才与引智合作协议。			
			提供招聘岗位		提供上万个招聘岗位。			
		质量	全球才智论坛		主论坛将人才大数据峰会、总裁创新峰会、111高校校长峰会予以整合, 作为系列峰会或平行论坛, 增强“全球才智论坛”的品牌影响力。			
			海外留学人才专馆		为留学人员打造对接与合作的平台, 促成一批海外高层次人才和项目回国落地。			
			职业教育与高技能人才专馆		邀请全国职业院校和国外知名职业训练机构、院校参与, 同期举办相关论坛及2017年世界技能大赛中国(深圳)邀请赛及国内选拔赛, 促进职业技能开发、提高劳动者素质。			
			系列专场招聘会		举办外籍人才招聘会、毕业生春季双选会、事业单位职员招聘会、海归招聘会、精英天下招聘会、“智聘百强”名企招聘会等招聘会, 为促进就业、招揽高层次人才提供有力支持。			
		工作时效	每届大会前期筹备		前一年6月至当年召开			
每届大会召开期限			每年4月中旬两天					
效益		服务对象满意度	中国国际人才交流大会		参会达到一定规模, 吸引海内外高层次人才、专家组织、专业机构、企业等积极参与, 现场达成多个合作协议, 招聘会按计划数量完成, 促成人才与项目的对接和落地。			
	社会效益		大会作为中国人才第一展的品牌效应不断扩大, 国际化、高端化、精品化、专业化、信息化程度进一步提升, 影响力不断提升。					
	生态效益		中国国际人才交流大会		无			
	经济效益		中国国际人才交流大会		大会响应国家“大众创业、万众创新”号召, 积极举办中国深圳创新创业大赛国际赛和世界技能大赛中国(深圳)邀请赛。实现人才、项目、技能等多种资源对接, 积极引进海内外人才, 培养我市优秀技能人才。			
其他需要补充说明的事项	无							
一级预算单位审核意见	无意见							
填报人及联系电话(移动电话):	周婷, 88125417, 13537855951	实施单位联络人及联系电话:	周婷88125417	主管部门联络人及联系电话:	胡书88123082	填报日期:	2017. 1. 20	

表14-2

项目支出绩效目标申报表

(2017 年)

实施单位:深圳市人力资源和社会保障局信息中心

单位:万元

项目名称	城市服务项目		项目属性		新增项目()	延续项目(√)		
	预算金额	35	原有资金		财政拨款	35	其它资金	
							0	
绩效内容	绩效指标	指标内容				目标值		
投入	单位成本	医保移动支付升级改造				16.5万元		
		微信公众号优化				10万元		
		支付宝城市服务业务优化与拓展				3.4万元		
		微信城市服务业务优化与拓展				3.4万元		
		设备、组织人员测试等				1.7万元		
	总成本	城市服务项目				35万元		
	年度资金使用进度安排	项目建设、系统开发阶段				2017.1.1-2017.10.31 系统开发,所需资金28万元		
		项目运行验收				2017.11.1-2017.12.31完成验收,试运行,所需资金7万元		
	产出	数量	医保移动支付升级改造				优化现有移动支付功能;拓展试点医院范围;优化支付宝、微信绑定金融社保卡机制,提升绑卡成功率。	
			微信公众号优化项				优化页面及菜单显示风格;增加租房补贴申请、社保查询、博士后服务、留学人员服务等业务查询和办理功能。	
支付宝城市服务业务优化与拓展				优化现有人社业务查询与办理页面;拓展城市服务业务范围。				
微信城市服务业务优化与拓展				优化现有人社业务查询与办理页面;拓展城市服务业务范围。				
质量		医保移动支付升级改造				通过整合现有的政府和社会资源,创新医保支付方式。参保人可通过支付宝、微信或其他就医软件,进入医保移动支付平台绑定社会保障卡,然后通过手机即可完成医保的门诊挂号和门诊缴费,以解决百姓看病“三长一短”(即挂号、收费、取药时间长,医生看病时间短)的问题,有效缓解医院人满为患的现象,提高就诊效率,缩短患者就诊时间。		
		微信公众号优化项				通过微信公众号的推广,将更多便民业务向移动端延伸,通过微信即可实现部分业务查询和办理,优化业务流程,提升服务质量。		
		支付宝城市服务业务优化与拓展				用户无需下载APP或关注微信公众号,通过已有支付宝软件即可实现部分业务查询和办理,优化业务流程,提升服务质量。		
		微信城市服务业务优化与拓展				用户无需下载APP或关注微信公众号,通过已有微信软件即可实现部分业务查询和办理,优化业务流程,提升服务质量。		
工作时效		医保移动支付升级改造				拓展医院服务项目,完善平台建设。		
		微信公众号优化项				将逐步纳入更多人社业务进驻微信公众平台。		
	支付宝城市服务业务优化与拓展				将逐步纳入更多人社业务进驻支付宝城市服务平台。			
	微信城市服务业务优化与拓展				将逐步纳入更多人社业务进驻微信城市服务平台。			
效益	服务对象满意度	提高社会公众满意度				通过优化移动支付绑卡流程,提升绑卡成功率;逐步将更多业务实现在微信公众号、城市服务等渠道办理,优化业务流程,拓展服务渠道,让数据多流通,群众少跑路。		
	社会效益	创新我市人力资源和社会保障公共管理和服务模式,促进互联网与人力资源和社会保障各领域业务的深度融合。				构建面向公众的一体化公共服务体系、加快互联网与政府公共服务体系深度融合、适度引入商业机构等社会资源参与业务效率提升等方面积极探索实践。		
	生态效益	无						
	经济效益	无						
其他需要补充说明的事项	无							
一级预算单位审核意见	无意见							
填报人及联系电话(移动电话):	王亚玲88123763、13410308398	实施单位联络人及联系电话:	葛丽萍88123734	主管部门联络人及联系电话:	胡书88123082	填报日期:	2017/1/20	

表14-3

项目支出绩效目标申报表 (2017年)

实施单位:306003 深圳市职业技能鉴定指导办公室

单位:万元

项目名称	考评员培训经费		项目属性		新增项目()		延续项目(√)		
	预算金额	60	原有资金	财政拨款	60	其它资金	0		
绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值				
投入	单位成本	考评人员招聘、资格评审			20万				
		新聘考评人员培训、现有考评人员知识更新			28万				
		印制考评人员培训工作手册、考评人员制证			7万				
		督考员、考务员培训			5万				
	总成本	考评员培训(含督考员培训、考务员培训)			60万				
	年度资金使用进度安排	考评人员招聘、资格评审			6月30日前完成,支付20万。				
		新聘考评人员培训、现有考评人员知识更新			9月30日前完成,支付28万。				
		印制考评人员培训工作手册、考评人员制证			11月30日前完成,支付7万。				
		督考员、考务员培训			12月20日前完成,支付5万。				
	产出	数量	培训新聘考评员的人数			200人			
			现有考评员继续教育的人数			1000人			
			培训督考员的人数			50人			
培训考务员的人数			150人						
质量		培训新聘考评员的人数合格率			90%				
		现有考评员继续教育的人数合格率			90%				
		培训督考员的人数合格率			90%				
		培训考务员的人数合格率			90%				
工作时效	培训完成时间			12月20日前					
效益	服务对象满意度	受训学员满意度			完善社会化鉴定工种的需要				
	社会效益	支撑职业技能鉴定工作正常开展			支撑职业技能鉴定工作正常开展				
	生态效益	无			无				
	经济效益	无			无				
								
其他需要补充说明的事项	无								
一级预算单位审核意见	无意见								
填报人及联系电话(移动电话):	凌文浩 88123361	实施单位联络人及联系电话:	凌文浩 88123361	主管部门联络人及联系电话:	胡书88123082	填报日期:	2017.1.20		

表14-4

项目支出绩效目标申报表 (2017年)

实施单位:深圳第二高级技工学校

单位:万元

项目名称	学生经费		项目属性		新增项目()		延续项目(√)	
	预算金额	700	原有资金	0	财政拨款	700	其它资金	0
绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值			
年度绩效目标	投入	单位成本	1. 国家助学金项目(万元)		234.2			
			2. 勤工助学项目(万元)		50			
			3. 学生困难校内补助项目(万元)		40			
			4. 班主任津贴项目(非编教师)(万元)		60			
			5. 学生评优项目(万元)		40			
			6. 学生社团项目(万元)		60			
			7. 招生宣传项目		120			
			8. 学生就业项目		50			
			9. 其他事项		45.8			
	总成本		学生经费		700			
	年度资金使用进度安排		第一季度支出(万元)		100			
			第二季度支出(万元)		200			
			第三季度支出(万元)		150			
			第四季度支出(万元)		250			
	产出	数量	享受国家助学金人次		2064			
提供勤工助学岗位(个)			200					
发放校内困难学生补助(人次)			100					
发放奖学金(人次)			590					
学生社团活动(次数)			1600					
计划招生人数			1200					
学生就业人数			950					
质量		学生取得中级及以上职业资格证书率(%)		100				
		学生取得高级及以上职业资格证书率(%)		100				
		国家助学金项目完成率(%)		100				
	勤工俭学项目完成率(%)		100					
	校内补助项目完成率(%)		100					
工作时效	完成周期(年)		1					
效益	服务对象满意度	用人单位满意度(%)		95				
	社会效益	学生就业率(%)		96				
	生态效益							
	经济效益							
.....								
其他需要补充说明的事项	该项目主要是针对学生在校的日常管理费用支出。							
一级预算单位审核意见	无意见							
填报人及联系电话(移动电话):	冯渊 13823646255	实施单位联络人及联系电话:	王海龙 83100268	主管部门联络人及联系电话:	胡书88123082	填报日期:	2017.1.20	

表14-5

项目支出绩效目标申报表 (2017年)

实施单位: 深圳市劳动人事争议仲裁院

单位: 万元

项目名称	兼职仲裁员办案补助		项目属性		新增项目()		延续项目(√)	
	预算金额	144	原有资金		财政拨款	144	其它资金	
绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值			
年度绩效目标	投入	单位成本	裁决结案案件		112万/年			
			调解结案案件		27万/年			
			其他结案方式		5万/年			
	年度资金使用进度安排	总成本	兼职仲裁员办案补助		144万元/年			
			兼职仲裁员办案补助1-6月		从1月开始, 根据仲裁院实际受理案件情况每月安排兼职仲裁员开庭并根据结案情况发放兼仲办案补助, 1-6月月均发放10万元, 上半年预计支出60万			
			兼职仲裁员办案补助7-12月		7-12月份月均支出14万元, 下半年预计支出84万元			
产出	数量	兼职仲裁员结案量		通过兼职仲裁员办案案件960件并按月结算发放兼仲办案补助。				
	质量	在法定期限内通过调解、裁决等方式高效、公平公正处理劳动纠纷案件。通过周末开庭等方式为当事人提供时间上的便利, 极大缩短当事人的时间成本, 有效化解劳动纠纷。		法定审限内结案率达到95%。				
	工作时效	兼仲办案补助发放		全年开展, 每月根据案件受理情况安排兼仲工作量, 并根据兼仲实际结案方式按月结算并发放兼仲办案补助。				
效益	服务对象满意度	调解仲裁双方当事人对兼仲办案过程的认可		在开展兼仲办案过程中, 全年涉及兼仲投诉率低于3%。				
	社会效益	有效化解积案, 利用周末时间开庭, 极大节约了当事人的时间成本, 提高了劳资纠纷处理的效率。		有效化解积案, 利用周末时间开庭, 极大节约了当事人的时间成本, 提高了劳资纠纷处理的效率。				
	生态效益	无		无				
	经济效益	无		无				
其他需要补充说明的事项	兼职仲裁员存量资金63万元, 经市政府同意提高兼职仲裁员办案补助标准后, 需新增81万元, 兼职仲裁员办案补助项目合计144万元。此报人大预算草案中绩效项目只申报了存量63万元, 经咨询财委绩效部门, 同一项目内容的存量资金和新增资金需合并做绩效申报。							
一级预算单位审核意见	无意见							
填报人及联系电话(移动电话):	谢钟滨13826506729	实施单位联络人及联系电话:	钟琪婷88123578	主管部门联络人及联系电话:	胡书88123082	填报日期:	2017.01.20	

表14-6

项目支出绩效目标申报表 (2017年)

实施单位: 深圳市劳动监察支队

单位: 万元

	项目名称	劳动监察执法专项经费		项目属性		新增项目()	延续项目(√)		
	预算金额	31	原有资金		财政拨款	31	其它资金	0	
年度绩效目标	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值			
	投入	单位成本	组织专项执法检查活动				3.5万元		
			劳动监察业务建设				23.42万元		
			维稳应急处置				4万元		
		总成本	劳动监察执法			30.92万元			
		年度资金使用进度安排	组织专项执法检查活动				1-12月预计支出3.5万元		
			劳动监察业务建设				1-6月预计支出9.6万元; 7-12月预计支出13.82万元		
	维稳应急处置					1-12月预计支出4万元			
	产出	数量	组织专项执法检查活动	按照部、省厅统一部署, 组织全市劳动监察机构开展清理整顿人力资源市场秩序、打击非法使用用工、用人单位工资支付情况大检查等专项执法检查活动, 全年开展10次专项执法检查活动。					
			劳动监察业务建设	举办劳动监察业务培训3次、劳动监察疑难案件分析培训1次, 召开全市劳动监察工作会议、全市劳动监察半年工作总结会议、打击恶意欠薪部门联席会议各1次; 大力加强劳动监察业务建设, 提高全市劳动监察业务水平。					
		质量	维稳应急处置	组织制定劳资纠纷群体性事件处置预案, 指导督促区劳动监察机构及时展开调查处理工作, 准确把握案情, 有效控制事态, 及时报告情况。					
			执法规范化	统一全市劳动监察执法程序、法律文书和自由裁量标准, 规范全市劳动监察执法工作。					
		工作时效	组织专项执法检查活动	1、第一季度组织开展清理整顿人力资源市场秩序、职业培训鉴定机构、整治外国人非法入境非法就业专项执法检查活动; 2、第二季度组织开展劳动合同签订情况、遵守劳动用工和社会保险法律法规专项检查活动; 3、第三季度组织开展打击非法使用用工专项检查活动; 4、第三季度组织开展高温津贴专项检查活动; 5、第四季度组织开展用人单位工资发放大检查活动、打击恶意欠薪、最低工资标准执行情况专项执法检查活动					
			劳动监察业务建设	1、第一季度召开全市劳动监察工作会议; 2、第二、三季度举办劳动监察业务培训; 3、第三季度召开全市劳动监察半年工作总结会议; 4、第四季度组织劳动监察疑难案件分析培训; 5、第四季度召开打击恶意欠薪部门联席会议。					
效益	服务对象满意度	服务企业, 维护劳动者合法权益			加大对用人单位的指导和服力度, 提高用人单位守法自觉性; 依法行政, 大力维护劳动者合法权益, 保障劳动者体面劳动。				
	社会效益	提高劳资双方守法意识			提高企业守法经营意识和劳动者依法维权意识。				
	生态效益	营造良好生产、经营和发展环境			构建和谐劳动关系, 营造良好的企业生产、经营和发展环境。				
	经济效益	降低企业用工成本, 提高企业生产效率			加大劳动监察工作力度, 促进企业依法用工, 通过规范用工管理降低用工成本, 提高经营生产效率。				
其他需要补充说明的事项	无								
一级预算单位审核意见	无意见								
填报人及联系电话(移动电话):	黄慧玲、88123309、13670010638	实施单位联络人及联系电话:	祝明建、88123305	主管部门联络人及联系电话:	胡书、88123082	填报日期:	2017/1/20		

表14-7

项目支出绩效目标申报表

(2017 年)

实施单位:深圳市劳动就业服务中心
单位:万元

项目名称	就业服务专项活动费		项目属性		新增项目 ()	延续项目 (√)		
	预算金额	385	原有资金	0	财政拨款	385	其它资金	
绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值			
年度绩效目标	投入	单位成本	高校毕业生校园招聘会及就业网络招聘周		50万			
			高校毕业生双选会		290万			
			就业困难人员慰问		5万			
			名企揽才活动		40万			
	投入	总成本	年总体运营成本		385万元			
			年度资金使用 进度安排	高校毕业生校园招聘会及就业网络招聘周		9至11月		
				高校毕业生双选会		4月份春季双选会, 9-11月秋季双选会		
				就业困难人员慰问		1月至2月		
	名企揽才活动			4月至11月				
	产出	数量	高校毕业生校园招聘会及就业网络招聘周		校园招聘会5场, 网络招聘周2场			
			高校毕业生双选会		2场			
			就业困难人员慰问		20人			
			名企揽才活动		4条线路			
		质量	高校毕业生校园招聘会及就业网络招聘周		根据计划要求, 校园招聘平均每周单位100家左右、1800个岗位或以上; 网络招聘周平均每周单位100家左右、浏览招聘周专属网页点击率8万次或以上			
			高校毕业生双选会		根据计划要求, 2场共800家左右用人单位, 2万个岗位			
			就业困难人员慰问		根据上级文件要求, 对就业困难人员开展上门走访, 送温暖活动。标准是每人2000元慰问金及价值500元慰问品			
名企揽才活动			平均每条线路单位20家左右、300个岗位或以上					
工作时效		高校毕业生校园招聘会及就业网络招聘周		9月至11月实施, 与各高校协商落实校园招聘具体举办时间, 根据上级文件要求落实网络招聘周具体上线时间				
		高校毕业生双选会		根据国交会安排, 作为其招聘板块之一, 于4月15日举办春季双选会; 根据会展中心展厅档期, 初定10月16日举办秋季双选会				
		就业困难人员慰问		根据春节假期安排, 拟于1月16至24日左右实施上门走访、送温暖慰问活动。				
		名企揽才活动		根据高校毕业生毕业求职就业规律, 拟4月组织1场活动, 9月至11月举办3场活动。				
效益	服务对象满意度	就业服务专项活动	用人单位踊跃报名参会, 每场招聘会按计划数量完成或超额完成; 高校毕业生积极参会, 有效投诉为零。					
	社会效益	就业服务专项活动	为高校毕业生搭建初次求职就业平台, 为用人单位引进高质量、符合企业需求的高校毕业生搭建招聘平台, 缓解毕业生就业难、企业用工难问题, 为促进深圳经济发展发挥人力资源配置协调作用					
	生态效益	就业服务专项活动	无					
	经济效益	就业服务专项活动	无					
其他需要补充说明的事项	无							
一级预算单位审核意见	无意见							
填报人及联系电话 (移动电话)	蒋敏13530350958	实施单位联系人及联系电话	徐劲82132869	主管部门联系人及联系电话	胡书88123082	填报日期:	2017/1/20	

表14-8

项目支出绩效目标申报表 (2017年)

实施单位:深圳市高技能人才公共实训管理服务中心

单位:万元

	项目名称	技师服务项目		项目属性		新增项目()		延续项目(√)		
	预算金额	250	原有资金		财政拨款	250	其它资金	0		
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值				
年度绩效目标	投入	单位成本	技术革新改造项目			176万元				
			技术交流及继续教育服务项目			15万元				
			技术成果展示项目			59万元				
		总成本	技师服务项目			250万元				
		年度资金使用进度安排	技师服务项目			2016年二季度预计支出100万元, 四季度预计支出150万元。				
	产出	数量	技术革新改造项目			1、完成2016年征集遴选后进入高训中心2017年技改扶持的技改项目15项; 2、2018年度技改项目征集和评审, 征集技改项目不少于50项。				
			技术交流及继续教育服务项目			1、全年举办技术沙龙10场; 2、全年举办技术讲座10场。				
			技术成果展示项目			1、组织技改成果参加第十九届中国国际高新技术成果交易会; 2、参加第十五届国际人才交流大会展示; 3、完成高训大厦展厅(1400m ² 展示)维护工作。				
		质量	技术革新改造项目			1、完成技改项目15项, 项目成功率不低于85%; 培养学员不少于60名。 2、2018年度技改项目征集和评审, 征集技改项目不少于50项, 入围项目不少于15项, 候补项目不少于3项。				
			技术交流及继续教育服务项目			听众总人数不少于900人。				
			技术成果展示项目			1、第十九届中国国际高新技术成果交易会的参展项目不少于30项, 参展面积200m ² ; 2、参加第十五届国际人才交流大会展示, 预计参展面积100m ² (但实际参展面积, 最终由组委会决定); 3、高训大厦展厅维护, 面积1400m ² , 展板完好率达100%。				
		工作时效	技术革新改造项目			2017.01-2017.12				
			技术交流及继续教育服务项目			2017.01-2017.12				
			技术成果展示项目			2017.01-2017.12				
	效益	服务对象满意度	技师服务项目			服务对象满意度达95%以上				
		社会效益	技师服务项目			为全市高技能人才提供公益性技术革新改造、技术交流及继续教育服务、技术成果展示平台, 使高技能人才不断更新和提高技术知识、技术能力和创新能力。				
		生态效益	技师服务项目			无				
		经济效益	技师服务项目			提高高技能人才技术、技能和创新能力, 为企业和社会做出更大的贡献。				
	其他需要补充说明的事项	无								
	一级预算单位审核意见	无意见								
填报人及联系电话(移动电话):	黄煜奎 83950022	实施单位联络人及联系电话:	黄煜奎 83950022	主管部门联络人及联系电话:	胡书88123082	填报日期:	2017/1/20			

项目支出绩效目标申报表 (2017年)

实施单位:深圳市考试院

单位:万元

项目名称	公职人员考试项目经费		项目属性		新增项目 ()		延续项目 (√)	
	预算金额	1794万元	原有资金		财政拨款	1150万元	其它资金	644万元
绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值			
投入	单位成本	深圳市公开招聘公务员考试			520万元			
		深圳市职员招聘考试			968万元			
		其他社会化招考			306万元			
	总成本	公职人员考试项目经费			1794万元			
	年度资金使用进度安排	深圳市公开招考公务员考试			3月至6月			
		深圳市职员招聘考试			4月至6月上旬职员招考, 11-12月下旬职员招考			
		其他社会化招考			2017年全年			
产出	数量	深圳市公开招聘公务员考试			1次, 预计考生报考科次数13万科			
		深圳市职员招聘考试			2-4次, 预计考生报考科次数12.8万科			
		其他社会化招考			预计考生报名科次数2万科			
	质量	深圳市公开招考公务员考试			负责组织全市公务员招考工作, 预计招考420个职位, 650人, 每位考生考试科目为两科, 报考科次数13万科			
		深圳市职员招聘考试			职员招聘分为管理和专业技术岗位工作人员招考、教师招聘。教师招聘考试科目为两科, 其余招考为一科			
		其他社会化招考			各项其他委托类笔试或面试招考, 考试形式、招聘人数等与委托单位协议决定			
	工作时效	深圳市公开招考公务员考试			拟于2月份发布考试公告, 2-3月份考生在网报上报考职位, 笔试科目考试时间安排在3月份, 4月份出笔试科目考试成绩, 5-6月份安排公务员面试、体检等			
		深圳市职员招聘考试			上半年职员招考拟于3-4月份发布考试公告, 考生报考职位, 4-5月份安排职员招聘笔试, 笔试成绩查询; 下半年职员招考拟于10-11月发布考试公告, 考生网报上报考职位, 10-12月份安排职员招聘笔试			
		其他社会化招考			根据与各委托单位协议时间安排笔试、面试时间			
效益	服务对象满意度	考生满意度			考生满意度调查好评率达到80%			
		委托单位满意度			委托单位满意度调查好评率达到80%			
	社会效益	提供各种考试服务			为全市机关事业单位提供命题、考务组织等高质量的考试服务, 考试的公平性和科学性得到普遍认可			
	生态效益	无			无			
	经济效益	行政事业性收费			585万元			
经营服务性收费(考试服务)			1310万元					
其他需要补充说明的事项	无							
一级预算单位审核意见	无意见							
填报人及联系电话(移动电话):	古琼88123693 (18218809263)	实施单位联系人及联系电话:	周惠雅等人88123669	主管部门联系人及联系电话:	胡书88123082	填报日期:	2017年1月20日	

表14-10

项目支出绩效目标申报表 (2017年)

实施单位: 深圳市人事人才公共服务中心

单位: 万元

项目名称	流动人员人事档案管理费		项目属性		新增项目()		延续项目(√)	
	预算金额	原有资金	0	财政拨款	7149	其它资金	0	
绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值			
年度绩效目标	投入	单位成本	2017年人事档案管理费		4837万元			
			2016年人事档案管理费合同尾款		2282.52万元			
			人事档案保管费的退费		29.62万元			
	投入	总成本	2017年流动人员人事档案管理费		7149万元			
			人事档案保管费的退费支付		4月份			
		年度资金使用进度安排	2016年人事档案管理费合同尾款		6月份			
			2017年人事档案管理费首期款		7月份			
			2017年人事档案管理费中期款		9月份			
			2017年人事档案管理费尾款		12月份			
	产出	数量	保管在档档案数量		约60万份			
		质量	2017年流动人员人事档案管理专项		为在档的60万份人事档案托管人提供基本公共服务, 规范人事档案的接收和转递流程, 提高信息化服务水平, 加强流动人员人事档案的安全管理。			
		工作时效	2017年流动人员人事档案管理专项		根据各项文件要求, 为在档的60万份流动人员人事档案提供专业的保管服务以及提供其他辅助服务力争达到年办理档案接收7万余份, 档案转出1.4万份, 材料收集、鉴别与归档3.6万份, 依据档案记载出具存档、经历、亲属关系等相关证明2万份, 提供单位档案查(借)阅服务600余次约1.8万份档案等。			
效益	服务对象满意度	流动人员人事档案管理服务		1. 为在档的60万份档案提供细致、周到的专业服务; 2. 按照各项要求, 为档案提供专业的服务; 3. 为前来办理业务的档案托管人提供热心、专业的服务, 达到有效投诉为零。				
		流动人员人事档案管理服务		为在档的60万份档案托管人员以及2017年新增的档案托管人提供档案管理公共服务: 1. 档案的接收和转递; 2. 档案材料的收集、鉴别和归档; 档案的整理和保管; 3. 为符合相关规定的单位提供档案查(借)阅服务; 4. 依据档案记载出具存档、经历、亲属关系等相关证明; 5. 为相关单位提供入党、参军、录用、出国(境)等政审(考察)服务; 办理市内流动人员人事档案托管; 6. 办理单位接收高校毕业生人事档案托管; 办理人事关系调出手续以及存档人员党员组织关系的接转等, 为档案托管人员提供全面、完整配套的服务。				
	生态效益	无		无				
	经济效益	流动人员人事档案管理服务		自2015年1月1日起, 国家发文取消收取人事档案保管、查阅、转递、证明等相关费用, 保管经费由同级财政部门纳入部门预算, 个人已不需缴纳任何保管费用, 减轻了存档人的经济负担, 对维护经济社会稳定起到一定的作用。				
其他需要补充说明的事项	无							
一级预算单位审核意见	无意见							
填报人及联系电话(移动电话):	宋金花18718561012	实施单位联络人及联系电话:	深圳市人事人才公共服务中心 曾珑13922800736	主管部门联络人及联系电话:	胡书 88123082	填报日期:	2017. 1. 20	