

2023 年深圳市人力资源和社会保障局
(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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (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) 一般公共预算“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
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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；拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规、规章草案；统筹管理就业创业促进、区域劳务合作、社会保险管理、人力资源及其市场、职业能力建设、人才引进、专业技术人才及技能人才管理、事业单位管理、劳动关系协调等工作。

二、机构设置情况

深圳市人力资源和社会保障局本级（以下简称市人力资源保障局本级）下设办公室、调研宣传处、政策法规处、计划财务处、就业促进与失业保险处、人力资源市场处、人才开发合作处、专业技术人员管理处、职业能力建设处、技工教育管理处、技能人才评价指导处（市职业技能鉴定指导办公室）、养老保险处、工伤保险处（市劳动能力鉴定委员会办公室）、审计监督处、事业单位人事管理处、工资福利处、审批服务处（大厅政务办）、劳动关系处、执法监督处（信访处）、机关党委（人事处），共 20 个部门。人员主要包括行政和事业编制人员以及其他人员等共 187 人，离休 2 人，退休 135 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市人力资源和社会保障局（本级）2023 年主要工作目标包括：

1. 强化就业优先，推动实现高质量充分就业；
2. 突出兜牢底线，不断健全安全规范、可持续的多层次社会保障体系；
3. 实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，着力打造创新人才高地示范区；
4. 强化事业单位人事、薪酬管理，激发事业单位工作人员干事创业活力；
5. 深化构建和谐劳动关系，完善劳动者权益保障制度；
6. 加快构建优质均衡公共服务体系，提高人社公共服务水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市人力资源和社会保障局（本级）部门预算收入 130,511 万元，比 2022 年增加 9,657 万元，增长 8%。2023 年部门预算支出 130,511 万元，比 2022 年增加 9,657 万元，增长 8%。

预算收支增加主要原因：一是相关人才数量增加，博士后经费补贴等人才类经费增加 11,438 万元；二是因政策调整，留学人员创业补贴资金及人才伯乐奖调整发放时间，减少 2,500 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市人力资源保障局本级

市人力资源保障局本级预算 130,511 万元，包括人员支出 9,334 万元、公用支出 2,843 万元、对个人和家庭的补助支出 1,452 万元、项目支出 116,882 万元。

(一) 人员支出 9,334 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 2,843 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 1,452 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 116,882 万元，具体包括：

1. 人力资源市场管理 811 万元，主要包括：人力资源流动管理业务工作经费 124 万元，用于人才园产业园运营管理、劳务派遣机构等级评定等；人才高交会 152 万元，用于举办中国国际高新技术成果交易会人才与智力交流会；人力资源服务机构场租补贴经费 80 万元，用于补贴新设立机构租赁自用办公用房租金；国家级人力资源服务产业园 100 万元，用于补贴深圳市国家级人力资源服务产业园发展；人力资源服务机构宣传推介 300 万元，用于宣传推介本市知名人力资源服务机构、人力资源服务平台、人力资源服务创新项目（产品）。较 2022 年预算减少 390 万元，减幅 32%，主要原因是调整内设机构职能分工，部分经费随职能

变动调整至其他项目。

2. 职业能力建设管理 2,394 万元，主要包括：职业能力建设经费 95 万元，用于开展“三项工程”、职业技能培训机构管理评估等相关工作；职业技能人才评价工作经费 1,859 万元，用于开展技能人才评价管理及统筹管理职业技能竞赛工作；世界技能大赛获奖人员奖励金 440 万元，用于奖励世界技能大赛获奖选手及技术团队。较 2022 年预算增加 435 万元，增幅 22%，主要原因是职业技能竞赛相关补贴增加。

3. 技工教育管理 521 万元，主要包括：技工教育管理经费 521 万元，用于技工院校的学籍管理、教师培训、校企合作、国防教育、思政教育、公共危机、安全巡查等管理工作。较 2022 年增加 521 万元，为 2023 年内设机构调整后新增项目。

4. 劳动关系管理 6,524 万元，主要包括：劳动关系管理工作相关经费 6,070 万元，用于劳动争议调解行政管理，开展特殊工时管理改革、最低工资政策评估及欠薪保障基金相关工作；劳动监察执法工作相关经费 153 万元，用于开展劳动保障监察员培训、劳动保障监察员业务素质提升、欠薪线索办理等工作；信访工作经费 300 万元，用于“网上信访”、12345 热线人社诉求工单转办及免费法律咨询服务等工作。较 2022 年预算增加 103 万元，增幅 2%。

5. 人才引进及管理 1,708 万元，主要包括：人才管理工作相关经费 564 万元，用于开展人才背景调查、人才引进业务档案管

理、人才集体户口管理服务及引进海外人才、留学人员等相关工作；中国深圳海外创新人才大赛奖金 215 万元，用于发放中国深圳海外创新人才大赛国际赛奖金；专业技术人员管理经费 710 万元，用于综合管理职称工作，资助社会组织开展职称评审，博士后管理工作等。较 2022 年预算减少 73 万元，减幅 4%。

6. 公职人员管理 176 万元，主要包括：事业单位招考经费 135 万元，用于事业单位公开招聘工作笔试其他考务费用；事业单位人事及工资管理工作相关经费 41 万元，用于事业单位人事系统工作会议和赴高校培训。较 2022 年预算减少 33 万元，减幅 16%。

7. 人力资源综合管理 4,061 万元，主要包括：综合管理服务 2,521 万元，用于安全生产管理相关工作，社会保险基金的监督和审计，全局宣传及公共关系相关工作，开展法制建设、人力资源和社会保障统计、人事党务管理、财务管理以及优化人才园的业务咨询及引导服务等工作；政务服务管理工作经费 1,540 万元，用于本局面向社会的行政审批服务事项业务流程的标准化工作及窗口政务服务、网络政务服务等管理工作。较 2022 年预算增加 363 万元，增幅 10%，主要原因是新增人力资源生态平台服务项目。

8. 社会保障管理 350 万元，主要包括：社会保险管理工作经费 62 万元，用于工伤预防项目辅助管理；劳动能力鉴定工作经费 289 万元，用于依法组织、管理、监督因工和非因工劳动能力

鉴定工作。较 2022 年预算减少 210 万元，减幅 38%，主要原因是劳动能力鉴定费用标准调整减少经费支出。

9. 预算准备金 2,102 万元，主要用于年中临时性、突发性项目。较 2022 年预算增加 148 万元，增幅 8%。

10. 财政专项资金（经费）项目 98,235 万元，主要包括：人才类经费 85,965 万元，用于留学人员创业前期费用补贴、海外高层次人才来深考察补贴、深圳市杰出人才选拔培养、博士后补贴等，技能类经费 12,270 万元，用于民办技工学校支持经费。较 2022 年预算增加 7,848 万元，增幅 9%，主要原因是特聘岗位专项经费及博士后补贴增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市人力资源和社会保障局（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 5,784 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,784 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 33 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于因公出国（境）、公务接待及公务用车

车运行维护。

1.因公出国（境）费用。2023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，因此本单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数19万元，比2022年增加0万元，主要是用于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。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数14万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是用于公务用车购置，2023年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2023年预算数14万元，比2022年预算数增加0万元，主要是用于4辆公务用车运行维护费，预算经费较2022年保持一致。

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

市人力资源社会保障局本级已编制整体支出绩效目标，按要求开

展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年市人力资源保障局本级所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 116,882 万元，设置并编报 13 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
公职人员管理	176	组织开展事业单位公开招聘人员管理工作、人事干部业务培训和业务研讨工作，提高公职人员的职业能力和工作水平。本年度计划组织深圳市（深圳考区）事业单位公开招聘笔试场次不少于 1 场，事业单位人事管理业务培训人数不少于 35 人等。

技工教育管理	521	开展技工院校管理工作,加强教研工作指导,保障技工院校管理工作顺利开展。本年度计划开展学校教学督导不少于9次,每季度开展一次巡查检查工作等。
劳动关系管理	6,524	规范全市劳动保障监察执法工作,切实维护劳动者合法权益;推动全市构建和谐劳动关系以及劳动调解标准化建设;保障欠薪员工的合法权益;宣传信访工作条例法律法规政策,引导群众依法信访等。本年度计划开展专项执法活动的次数不少于四次,调查企业数量不少于400家等。
民办技校补助-民办技校从教津贴	270	针对民办技工学校发放教师从教津贴,提升教学教研积极性。本年度计划深圳市民办技校从教津贴发放人数不少于190人,深圳市民办技校从教津贴支付及时率100%等。
民办技校补助-民办技校学生补助	12,000	针对民办技工学校发放免学费、国家助学金补助,提升学生积极性。本年度计划中职国家助学金和免学费补助人次达50,000人次以上,支付及时率达100%。
人才类专项经费-高层次人才专项经费	73,960	向符合标准的人才发放相应补贴,进一步鼓励高端人才来深创业,促进人才强市战略的落实。本年度计划新引进博士后数量超过2,000人;接收出

		站博士后来（留）深超过 900 人；选拔市政府特殊津贴人数不超过 60 人等。
人才引进及管理	1,708	开展我市人才管理工作，制定并执行本市引进海外人才智力的政策，强化我市人才梯队建设。本年度专业技术职称评审申报人数不少于 3.2 万人，年度高层次人才背景调查人次超过 200 人次等。
人力资源市场管理	811	保障人力资源工作有序开展，支持人力资源产业园建设和运营，举办人才高交会活动，降低新设立的人力资源服务机构场租成本，推广人力资源服务机构，为人力资源流动管理高质量发展提供支撑。本年度计划调研人力资源服务机构或劳务派遣机构数不少于 200 家，人才高交会人才园分会场招聘会参与人次不少于 600 人次。
人力资源综合管理	4,061	推进全局业务办理的线上线下一融合，优化人才园的业务咨询及配套服务，开展人力资源相关统计工作等。本年度计划开展监管企业（机构）排查及复查数量 $\geq 1,300$ 家，微信公众号头条文章单篇平均点击次数 ≥ 4 万人次等。
社会保障管理	350	为全市伤残职工提供劳动能力鉴定，保障伤残职工合法权利，加强对工伤预防全过程管

		理,促进工伤预防工作依法依规运行。本年度计划开展非因工和未参保劳动能力被鉴定人次不少于1,000人次,未参保劳动能力鉴定复查变更率小于2%等。
职业能力建设管理	2,394	组织开展职业技能人才评价相关工作,开展多项职业技能竞赛,完善职业技能竞赛体系,通过竞争选拔和评价技能人才。本年度计划开展市级一类竞赛项目数量≥27项,审核专项职业能力考核报名人次≥8,000人次等。
预算准备金	2,102	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支,包括按需完成启动应急项目,规范使用预算准备金,及时安排应急项目资金,确保机构正常运转。

备注:涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年市人力资源保障局本级机关运行经费财政拨款预算2,843万元,比2022年预算增加82万元,增长3%。主要是工会经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月,市人力资源保障局本级共有车辆4辆;

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（含行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	124,308	一、教育支出	12,824
1. 一般公共预算拨款	124,308	职业教育	12,791
2. 政府性基金预算拨款	0	技校教育	12,791
3. 国有资本经营预算拨款	0	进修及培训	33
二、财政专户管理资金	6,000	培训支出	33
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	114,869
1. 事业收入	0	人力资源和社会保障管理事务	112,357
2. 事业单位经营收入	0	行政运行	8,299
3. 上级补助收入	0	综合业务管理	4,848
4. 附属单位上缴收入	0	劳动保障监察	153
5. 其他收入	0	就业管理事务	698

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		社会保险业务管理事务	394
		劳动关系和维权	6,364
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,299
		资助留学回国人员	1,500
		博士后日常经费	64,877
		引进人才费用	20,793
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,130
		行政事业单位养老支出	2,512
		行政单位离退休	1,502
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	686
		机关事业单位职业年金缴费支出	324
		三、卫生健康支出	273
		行政事业单位医疗	273

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位医疗	273
		四、住房保障支出	2,545
		住房改革支出	2,545
		住房公积金	747
		购房补贴	1,798
本年收入合计	130,308	本年支出合计	130,511
上年结余、结转	203	结转下年	0
收入总计	130,511	支出总计	130,511

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： 深圳市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							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	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市人力资源和社会保障局	130,511	124,308	13,629	12,443	98,235	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	203
深圳市人力资源和社会保障局 本级	130,511	124,308	13,629	12,443	98,235	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	203

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市人力资源和社会保障局（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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市人力资源和社会保障局 本级			130,511	13,629	116,882	5,784	2,650	0
	205	教育支出	12,824	0	12,824	317	0	0
	20503	职业教育	12,791	0	12,791	317	0	0
	2050303	技校教育	12,791	0	12,791	317	0	0
	20508	进修及培训	33	0	33	0	0	0
	2050803	培训支出	33	0	33	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	114,869	10,811	104,058	5,467	2,650	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	112,357	8,299	104,058	5,467	2,650	0
	2080101	行政运行	8,299	8,299	0	1,261	1,261	0
	2080104	综合业务管理	4,848	0	4,848	2,866	754	0
	2080105	劳动保障监察	153	0	153	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市人力资源和社会保障局（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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080106	就业管理事务	698	0	698	200	0	0
	2080107	社会保险业务管理事务	394	0	394	0	0	0
	2080110	劳动关系和维权	6,364	0	6,364	223	223	0
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,299	0	2,299	312	312	0
	2080114	资助留学回国人员	1,500	0	1,500	0	0	0
	2080115	博士后日常经费	64,877	0	64,877	0	0	0
	2080116	引进人才费用	20,793	0	20,793	605	100	0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,130	0	2,130	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,512	2,512	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	1,502	1,502	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686	686	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324	324	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市人力资源和社会保障局（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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	210	卫生健康支出	273	273	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	273	273	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	273	273	0	0	0	0
	221	住房保障支出	2,545	2,545	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,545	2,545	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	747	747	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,798	1,798	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市人力资源和社会保障局	116,882	110,679	12,443	98,235	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	203
深圳市人力资源和社 会保障局本级	116,882	110,679	12,443	98,235	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	203
特聘岗位资金	12,005	12,005	0	12,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民办技校补助- 民办技校从教津贴	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人才类专项经 费-高层次人才专项经费	73,960	73,960	0	73,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人力资源市场管 理	811	756	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
职业能力建设管 理	2,394	2,394	2,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳动关系管理	6,524	524	524	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	124,308	一、教育支出	12,824
一般公共预算拨款	124,308	职业教育	12,791
政府性基金预算拨款	0	技校教育	12,791
国有资本经营预算拨款	0	进修及培训	33
		培训支出	33
		二、社会保障和就业支出	108,869
		人力资源和社会保障管理事务	106,357
		行政运行	8,299
		综合业务管理	4,848
		劳动保障监察	153
		就业管理事务	698
		社会保险业务管理事务	394
		劳动关系和维权	364
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,299
		资助留学回国人员	1,500
		博士后日常经费	64,877

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		引进人才费用	20,793
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,130
		行政事业单位养老支出	2,512
		行政单位离退休	1,502
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	686
		机关事业单位职业年金缴费支出	324
		三、卫生健康支出	273
		行政事业单位医疗	273
		行政单位医疗	273
		四、住房保障支出	2,545
		住房改革支出	2,545
		住房公积金	747
		购房补贴	1,798
本年收入合计	124,308	本年支出合计	124,511
上年结余、结转	203	结转下年	0
收入总计	124,511	支出总计	124,511

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市人力资源和社会保障局（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
深圳市人力资源和社会保障局			124,511	13,629	110,882
深圳市人力资源和社会保障局本级			124,511	13,629	110,882
	205	教育支出	12,824	0	12,824
	20503	职业教育	12,791	0	12,791
	2050303	技校教育	12,791	0	12,791
	20508	进修及培训	33	0	33
	2050803	培训支出	33	0	33
	208	社会保障和就业支出	108,869	10,811	98,058
	20801	人力资源和社会保障管理事务	106,357	8,299	98,058
	2080101	行政运行	8,299	8,299	0
	2080104	综合业务管理	4,848	0	4,848
	2080105	劳动保障监察	153	0	153
	2080106	就业管理事务	698	0	698

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市人力资源和社会保障局（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
	2080107	社会保险业务管理事务	394	0	394
	2080110	劳动关系和维权	364	0	364
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,299	0	2,299
	2080114	资助留学回国人员	1,500	0	1,500
	2080115	博士后日常经费	64,877	0	64,877
	2080116	引进人才费用	20,793	0	20,793
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,130	0	2,130
	20805	行政事业单位养老支出	2,512	2,512	0
	2080501	行政单位离退休	1,502	1,502	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686	686	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324	324	0
	210	卫生健康支出	273	273	0
	21011	行政事业单位医疗	273	273	0
	2101101	行政单位医疗	273	273	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市人力资源和社会保障局（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
	221	住房保障支出	2,545	2,545	0
	22102	住房改革支出	2,545	2,545	0
	2210201	住房公积金	747	747	0
	2210203	购房补贴	1,798	1,798	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市人力资源和社会保障局（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
深圳市人力资源和社会保障局			124,511	13,629	110,882
深圳市人力资源和社会保障局本级			124,511	13,629	110,882
	301	工资福利支出	9,334	9,334	0
	30101	基本工资	1,515	1,515	0
	30102	津贴补贴	4,491	4,491	0
	30103	奖金	950	950	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	686	686	0
	30109	职业年金缴费	324	324	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	273	273	0
	30112	其他社会保障缴费	7	7	0
	30113	住房公积金	747	747	0
	30199	其他工资福利支出	341	341	0
	302	商品和服务支出	25,100	2,843	22,257

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市人力资源和社会保障局（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
	30201	办公费	120	120	0
	30202	印刷费	69	0	69
	30204	手续费	6	5	2
	30205	水费	25	25	0
	30206	电费	714	714	0
	30207	邮电费	150	90	60
	30209	物业管理费	1,262	1,262	0
	30211	差旅费	135	60	75
	30213	维修（护）费	135	5	130
	30215	会议费	18	10	8
	30216	培训费	45	12	33
	30217	公务接待费	19	7	12
	30226	劳务费	353	5	348
	30227	委托业务费	7,201	0	7,201

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市人力资源和社会保障局（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
	30228	工会经费	139	139	0
	30229	福利费	12	12	0
	30231	公务用车运行维护费	14	14	0
	30239	其他交通费用	173	173	0
	30299	其他商品和服务支出	14,511	189	14,321
	303	对个人和家庭的补助	52,015	1,452	50,562
	30301	离休费	63	63	0
	30302	退休费	1,387	1,387	0
	30305	生活补助	2	2	0
	30308	助学金	12,000	0	12,000
	30309	奖励金	215	0	215
	30399	其他对个人和家庭的补助	38,348	1	38,347
	310	资本性支出	57	0	57
	31002	办公设备购置	57	0	57

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市人力资源和社会保障局（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
	312	对企业补助	38,005	0	38,005
	31299	其他对企业补助	38,005	0	38,005

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市人力资源和社会保障局（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
深圳市人力资源和社会保障局本级	2022 年	33	0	19	14	0	14
	2023 年	33	0	19	14	0	14
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市人力资源和社会保障局（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

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： 深圳市人力资源和社会保障局（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

注：本表本年无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市人力资源和社会保障局本级	主管部门	深圳市人力资源和社会保障局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	13,629	13,629	0	
公职人员管理	组织开展事业单位人事管理业务工作会议、赴高校培训班以及事业单位招聘等工作，提升事业单位业务能力水平。	176	176	0	
技工教育管理	开展技工院校教学督导、安全巡查以及专项审计工作，发放教师从教津贴，保障技工院校管理工作顺利开展。	12,791	12,791	0	
年度主要任务 劳动关系管理	<p>1. 规范全市劳动保障监察执法工作，加大对各区劳动监察工作的指导监督，组织开展全市性专项执法工作，做好全国根治欠薪线索反映平台欠薪线索办理工作，切实维护劳动者合法权益。</p> <p>2. 完成企业问卷调查及深度访谈工作，形成最低工资政策评估报告、特殊工时管理改革实施情况评估报告，推动全市构建和谐劳动关系以及劳动调解标准化建设。</p> <p>3. 依法开展欠薪保障资金预拨工作，保障欠薪员工的合法权益。</p> <p>4. 宣传信访工作条例法律法规政策，引导群众依法信访，加强知识库维护管理工作，构建全方位的统一咨询平台，进一步提升服务品质，以及服务满意度。</p>	6,524	6,524	0	

	人才引进及管理	<p>1. 做好专业技术人员职称评审、继续教育服务，开展博士后赴外招聘和业务工作培训；开展市政府特殊津贴评审。做好人才管理服务等工作，保障日常高层次人才业务、留学人员业务、人才集体户口管理服务等工作开展，优化我市人才发展环境。</p> <p>2. 发放博士后、留学人员创业、海外高层次人才来深考察、市政府特殊津贴等各类补贴，吸引更具竞争力的高精尖人才、促进深圳高层次人才队伍发展。</p> <p>2. 发放博士后、留学人员创业、海外高层次人才来深考察、市政府特殊津贴等各类补贴，吸引更具竞争力的高精尖人才、促进深圳高层次人才队伍发展。</p>	87,673	87,673	0
	人力资源市场管理	保障人力资源工作有序开展，支持人力资源产业园建设和运营，举办人才高交会活动，降低新设立的人力资源服务机构场租成本，推广人力资源服务机构，为人力资源流动管理高质量发展提供支撑。	811	811	0
	职业能力建设管理	<p>1. 组织开展职业技能人才评价相关工作，包括考生报名资格审核、技能等级认定、考评员培训、具体组织考核工作等顺利开展。</p> <p>2. 开展多项职业技能竞赛，打造深圳市职业技能竞赛品牌，完善职业技能竞赛体系，通过竞争选拔和评价技能人才。</p>	2,394	2,394	0

	人力资源综合管理	<p>1. 完成内部审计及省级要求开展的基金检查项目，完成会计核算、绩效管理、内控建设等财务基础性工作，依法依规开展民事法律合同审核、行政复议、诉讼案件代理等法律工作。</p> <p>2. 全面加强基层党建、纪检、群团及对口帮扶各项工作规范化水平。</p> <p>3. 保障窗口政务服务工作的有序开展，窗口政府服务水平提升。</p> <p>4. 按计划完成监管企业（机构）安全生产隐患排查、复查、风险评估管控工作，策划、组织和实施安全生产月宣传教育活动。</p> <p>5. 按时高效完成全局各项人力资源和社会保障统计工作，包括部署统计报表工作、统计年报制定印刷、统计培训、统计调查项目开展、项目报告撰写及结果上报、人社数据挖掘分析等工作。</p> <p>6. 完成档案整理扫描工作，做好职工心理健康管理工作，开展人才园设备设施的维修保养工作，保障对外服务及正常办公。</p> <p>7. 开展人力资源生态平台建设，提升人力资源服务水平。</p>	6,162	6,162	0
	社会保障管理	<p>1. 为全市伤残职工提供劳动能力鉴定，保障伤残职工合法权益。</p> <p>2. 加强对工伤预防全过程管理，规范工伤预防项目申报、实施和考核，促进工伤预防工作依法依规运行。</p>	350	350	0
	金额合计			130,511	130,511
年度总体目标	1. 强化就业优先，推动实现高质量充分就业；2. 坚持引育并举，着力强化现代化建设人才支撑；3. 对接产业发展需求，加强新时代高技能人才队伍建设；4. 突出兜牢底线，不断健全安全规范、可持续的多层次社会保障体系；5. 着力“提低”“扩中”，持续深化收入分配制度改革；6. 坚持致广大尽精微，加快构建优质均衡公共服务体系。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

年度绩效 指标	产出	数量	人才高交会招聘会参与人次	≥1,000 人次
			开展风险评估的监管企业（机构）数量	≥781 家
			“三项工程” 宣传工作开展次数	≥2 次
			调研人力资源服务机构或劳务派遣机构数	≥200 家
			中职国家助学金和免学费补助资金补助人次	≥50,000 人次
			中国深圳创新创业大赛国际赛获奖选手数量	10 位获奖选手
			专业技术职称评审申报人数	≥30,000 人
			留学人员创业补贴申报企业涵盖行业数量	≥7 个
			新引进博士后数量	≥1,200 人
		质量	来深考察人才硕士以上（含硕士）学历占比	≥60%
			账务处理出错率	≤5%
			微信公众号头条文章单篇平均点击次数	≥4 万人次
			市考中市属事业单位拟招聘岗位平均报考比	1: 20
			人才引进业务档案移交接收率	≥90%
		时效	巡查检查工作开展及时性	每季度一次
			信访工作办理时限	≤60 天

			人力资源服务机构场租补贴发放及时性	第一季度发放	
			经济合同审核及时性	≤5 个工作日	
			人工成本监测开展频率	每季度一次	
			职业技能竞赛开展及时性	12 月 15 日前	
	成本		成本控制率	≤100%	
			事业单位招聘考生费用	≤130 元/科	
			鉴定专家劳务费标准	≤1,300 元/半天*人	
			各项补贴资助支出标准	按政策规定标准支出	
	效益	经济效益			
		社会效益		劳动监察案件结案率	≥96%
				博士后科研成果产出及转化增长率(含论文发表、项目申报、基金申报、专利申报等)	≥10%
				职业技能人才增长	≥5 万
				人才园服务大厅日均服务量(含线上)	≥2,200 宗
				被拖欠工资员工的合法权益保障情况	有效保障
		促进深圳高层次人才队伍发展	有效促进		
	生态效益				

		可持续影响		
	满意度	服务对象满意度	市民办技工学校教师有效投诉率	≤5%
			非因工和未参保人员有效投诉率	<1%
		其他满意度		