

# 2021 年深圳市人力资源和社会保障局（本级） 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市人力资源和社会保障局（本级）概 况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市人力资源和社会保障局（本级） 2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：深圳市人力资源和社会保障局（本级） 2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：深圳市人力资源和社会保障局（本级）概况**

## **一、单位主要职责**

深圳市人力资源和社会保障局本级（以下市人力资源保障局本级）主要职责是：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、专技人员管理、事业单位管理、人才引进和管理、人力资源和社会保险基金管理等工作。

## **二、单位机构设置**

市人力资源保障局本级内设部门有：办公室、政策法规处、计划财务处、就业促进与失业保险处、人才开发合作处、人力资源市场处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业处、劳动关系处、工资福利处、养老保险处、工伤保险处、审批服务处、审计监督处、执法监督处、信访处和机关党委（人事处）、含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。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市人力资源和社会保障局（本级）2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	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	126,134.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	316.15	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	14,227.82
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	18,125.00
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	59,549.49	八、社会保障和就业支出	38	150,571.08
	9		九、卫生健康支出	39	235.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	2,524.38
	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	316.15
	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

## 收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	185,999.75	<b>本年支出合计</b>	57	185,999.75
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	185,999.75	<b>总计</b>	60	185,999.75

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市人力资源和社会保障局（本级）

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	185,999.75	126,450.26	0.00	0.00	0.00	0.00	59,549.49
205	教育支出	14,227.82	14,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,452.06	12,452.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	12,452.06	12,452.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,733.82	1,733.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,733.82	1,733.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18,125.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18,125.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18,125.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市人力资源和社会保障局（本级）

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	185,999.75	126,450.26	0.00	0.00	0.00	0.00	59,549.49
208	社会保障和就业支出	150,571.08	91,021.59	0.00	0.00	0.00	0.00	59,549.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	147,003.15	87,453.66	0.00	0.00	0.00	0.00	59,549.49
2080101	行政运行	7,115.73	7,115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	5,311.86	5,311.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	53,932.19	282.70	0.00	0.00	0.00	0.00	53,649.49
2080107	社会保险业务管理事务	511.47	511.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	326.83	326.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	6,583.71	683.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,813.46	1,813.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：深圳市人力资源和社会保障局（本级）

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	185,999.75	126,450.26	0.00	0.00	0.00	0.00	59,549.49
2080114	资助留学回国人员	995.90	995.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	67,693.50	67,693.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1,310.08	1,310.08	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	1,299.99	1,299.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,524.93	3,524.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,678.48	2,678.48	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	568.06	568.06	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	278.39	278.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市人力资源和社会保障局（本级）

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	185,999.75	126,450.26	0.00	0.00	0.00	0.00	59,549.49
2080799	其他就业补助支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235.31	235.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.31	235.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	235.31	235.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,524.38	2,524.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,524.38	2,524.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	790.27	790.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,734.11	1,734.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	316.15	316.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	316.15	316.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市人力资源和社会保障局（本级）

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	185,999.75	126,450.26	0.00	0.00	0.00	0.00	59,549.49
2230199	其他解决历史遗留 问题及改革成本支 出	316.15	316.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市人力资源和社会保障局（本级）

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	185,999.75	12,222.20	173,777.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,227.82	0.00	14,227.82	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,452.06	0.00	12,452.06	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	12,452.06	0.00	12,452.06	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	41.94	0.00	41.94	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	41.94	0.00	41.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,733.82	0.00	1,733.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,733.82	0.00	1,733.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18,125.00	0.00	18,125.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150,571.08	9,462.51	141,108.57	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市人力资源和社会保障局（本级）

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	185,999.75	12,222.20	173,777.55	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	147,003.15	7,115.73	139,887.42	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7,115.73	7,115.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	5,311.86	0.00	5,311.86	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	108.43	0.00	108.43	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	53,932.19	0.00	53,932.19	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	511.47	0.00	511.47	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	326.83	0.00	326.83	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	6,583.71	0.00	6,583.71	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,813.46	0.00	1,813.46	0.00	0.00	0.00
2080114	资助留学回国人员	995.90	0.00	995.90	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市人力资源和社会保障局（本级）

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	185,999.75	12,222.20	173,777.55	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	67,693.50	0.00	67,693.50	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1,310.08	0.00	1,310.08	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,299.99	0.00	1,299.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,524.93	2,346.78	1,178.15	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,678.48	1,500.33	1,178.15	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.06	568.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.39	278.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	235.31	235.31	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市人力资源和社会保障局（本级）

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	185,999.75	12,222.20	173,777.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.31	235.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	235.31	235.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,524.38	2,524.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,524.38	2,524.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	790.27	790.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,734.11	1,734.11	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	316.15	0.00	316.15	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	316.15	0.00	316.15	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	316.15	0.00	316.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	126,134.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	316.15	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	14,227.82	14,227.82	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	18,125.00	18,125.00	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	91,021.59	91,021.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	235.31	235.31	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



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	2,524.38	2,524.38	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	316.15	0.00	0.00	316.15
	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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
	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	126,450.26	<b>本年支出合计</b>	59	126,450.26	126,134.10	0.00	316.15
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				
<b>总计</b>	32	126,450.26	<b>总计</b>	64	126,450.26	126,134.10	0.00	316.15

注：本表反映单位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

单位：深圳市人力资源和社会保障局（本级）

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	126,134.10	12,222.20	113,911.90
205	教育支出	14,227.82	0.00	14,227.82
20503	职业教育	12,452.06	0.00	12,452.06
2050303	技校教育	12,452.06	0.00	12,452.06
20508	进修及培训	41.94	0.00	41.94
2050803	培训支出	41.94	0.00	41.94
20509	教育费附加安排的支出	1,733.82	0.00	1,733.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,733.82	0.00	1,733.82
206	科学技术支出	18,125.00	0.00	18,125.00
20699	其他科学技术支出	18,125.00	0.00	18,125.00
2069999	其他科学技术支出	18,125.00	0.00	18,125.00
208	社会保障和就业支出	91,021.59	9,462.51	81,559.08

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市人力资源和社会保障局（本级）

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	126,134.10	12,222.20	113,911.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	87,453.66	7,115.73	80,337.93
2080101	行政运行	7,115.73	7,115.73	0.00
2080104	综合业务管理	5,311.86	0.00	5,311.86
2080105	劳动保障监察	108.43	0.00	108.43
2080106	就业管理事务	282.70	0.00	282.70
2080107	社会保险业务管理事务	511.47	0.00	511.47
2080108	信息化建设	326.83	0.00	326.83
2080110	劳动关系的维权	683.71	0.00	683.71
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,813.46	0.00	1,813.46
2080114	资助留学回国人员	995.90	0.00	995.90
2080115	博士后日常经费	67,693.50	0.00	67,693.50
2080116	引进人才费用	1,310.08	0.00	1,310.08

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市人力资源和社会保障局（本级）

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	126,134.10	12,222.20	113,911.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,299.99	0.00	1,299.99
20805	行政事业单位养老支出	3,524.93	2,346.78	1,178.15
2080501	行政单位离退休	2,678.48	1,500.33	1,178.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.06	568.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.39	278.39	0.00
20807	就业补助	43.00	0.00	43.00
2080799	其他就业补助支出	43.00	0.00	43.00
210	卫生健康支出	235.31	235.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.31	235.31	0.00
2101101	行政单位医疗	235.31	235.31	0.00
221	住房保障支出	2,524.38	2,524.38	0.00
22102	住房改革支出	2,524.38	2,524.38	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市人力资源和社会保障局（本级）

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	126,134.10	12,222.20	113,911.90
2210201	住房公积金	790.27	790.27	0.00
2210203	购房补贴	1,734.11	1,734.11	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市人力资源和社会保障局（本级）

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	8,297.30	302	商品和服务支出	2,342.98
30101	基本工资	1,217.54	30201	办公费	90.87
30102	津贴补贴	4,901.93	30202	印刷费	1.06
30103	奖金	73.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	26.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	556.78	30206	电费	692.24
30109	职业年金缴费	278.39	30207	邮电费	76.35
30110	职工基本医疗保险缴费	235.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,061.92
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	40.86
30113	住房公积金	790.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.75
30199	其他工资福利支出	240.62	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市人力资源和社会保障局（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	1,578.69	30215	会议费	2.58
30301	离休费	144.50	30216	培训费	2.92
30302	退休费	1,165.06	30217	公务接待费	2.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	259.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.56	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	8.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.03
30309	奖励金	7.05	30229	福利费	6.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	172.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	112.01
			307	债务利息及费用支出	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市人力资源和社会保障局（本级）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.23
			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	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市人力资源和社会保障局（本级）

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,875.99		公用经费合计	2,346.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市人力资源和社会保障局（本级）

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.73	0.00	14.00	0.00	14.00	18.73	13.09	0.00	5.47	0.00	5.47	7.62

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市人力资源和社会保障局（本级）

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	316.15	0.00	316.15
223	国有资本经营预算支出	316.15	0.00	316.15
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	316.15	0.00	316.15
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	316.15	0.00	316.15

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分：深圳市人力资源和社会保障局（本级）2021 年 部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

市人力资源保障局本级 2021 年度总收入 185,999.75 万元，其中本年收入 185,999.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 126,134.1 万元，比上年决算数增加 14,022.3 万元，增长 12.5%。主要变动情况：一是博士后专项资金增加 8,704 万元；二是年中下达省科技创新战略（人才发展）专项资金 6,923 万元。
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 316.15 万元，比上年决算数减少 1.06 万元，下降 0.3%。主要原因：扣减需补缴的税金。
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 59,549.49 万元，比上年决算数减少 286,419.51 万元，下降 82.8%。主要变动情况：职业技能提升行动专账资金减少 285,320 万元

##### （二）年度支出总体情况

市人力资源保障局本级 2021 年度总支出 185,999.75 万元，

其中本年支出 185,999.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,222.2 万元，比上年决算数增加 382.6 万元，增长 3.2%。主要原因人员增加、年度晋升等导致人员经费增加。

2. 项目支出 173,777.55 万元，比上年决算数减少 272,780.87 万元，下降 61.1%。主要变动情况：一是职业技能提升行动专账资金减少 285,320 万元；二是博士后专项资金增加 8,704 万元等。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

市人力资源社会保障局本级 2021 年度财政拨款收入合计 126,450.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 126,134.1 万元，比上年决算数增加 14,022.3 万元，增长 12.5%；主要变动情况：一是博士后专项资金增加 8,704 万元。二是省科技创新战略（人才发展）专项资金增加 6,923 万元；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—（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 316.15 万元，比上年决算数减少 1.06 万元，下降 0.3%，主要变动情况：扣减需补缴的税金。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

市人力资源社会保障局本级 2021 年度财政拨款支出合计 126,450.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 126,134.1 万元，比年初预算数增加 24,299.34 万元，增长 23.9%，主要变动情况：一是年中上级下达 2021 年省科技创新战略(人才发展)专项资金 14,880 万元。二是博士后专项资金年中追加 11,500 万元；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--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 316.15 万元，比年初预算数增加 316.15 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：该项目年初预算由市国资委编制，年中划至我局。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

市人力资源社会保障局本级 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.09 万元，完成预算 32.73 万元的 40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 5.47 万元，完成预算 14.00 万元的 39.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 5.47 万元，完成预算 14.00 万元的 39.1%）；公务接待费支出决算为 7.62 万元，完成预算 18.73 万元的 40.7%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：



一是认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关带头过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情等因素影响，公务用车运行费、公务接待费支出大幅减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出5.47万元，占41.8%；公务接待费支出7.62万元，占58.2%。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5.47万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.47万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车停车费、洗车费、过路费、保险费及维修维护费，公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因是有1辆车处于待报废状态。

3. 公务接待费支出7.62万元，主要用于接待上级部门工作检查指导、专题调研等，以及各省、市人社系统来深考察调研和业务交流等餐费，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55次，接待人数共498人。主要包括上级部门工作检查指导、专题调研等，以及各省、市人社系统来深考察调研和业务交流等相关人员。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出2,346.21万元，比上年决算数增加78.34万元，增长3.4%。主要增减变动情况是：2020年12月电费49.16万元未托收成功。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额4,140.63万元，其中：政府采购货物支出544.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,596.21万元。授予中小企业合同金额2,410.63万元，占政府采购支出总额的58.2%，其中：授予小微企业合同金额241.44万元，占授予中小企业合同金额的10.02%；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0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.9%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是待处置报废车1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）。

### （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，局本级对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级

项目 0 个，二级项目 67 个，共涉及资金 113,911.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 126,134.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及全市职业能力建设和技工教育管理、专业技术人员管理经费等 62 个项目绩效自评。

（1）部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 192,354.49 万元，执行数 185,999.75 万元，完成预算的 96.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是落实就业优先政策，促进就业、创业动能持续释放；二是施行养老保险政策及减负措施，提高社会保障水平；三是聚焦提高人才吸引力，推进人才发展环境优化；四是预防化解劳资纠纷，深入构建和谐劳动关系；五是创新政务服务模式，全面推开“数字人社”建设。发现的问题及原因主要是：一是受各类人才引进数量增加的影响，年中调预算整幅度较大；二是个别项目绩效指标设置科学性还需进一步提升。下一步改进措施主要是：一是深化编制项目中长期规划；二是科学、合理设置绩效指标。

（2）专业技术人员管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 925 万元，执行数 812.6 万元，完成预算的 87.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标均有效达成。项目通过开展 2021 年度职称专业知识考试业务，保障了职称评审服务的正常开展，通过博士后赴外招聘等工作，有效引进了博

士后人才。 1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,局本级对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中二级项目 67 个,共涉及资金 113,911.9 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 126,134.1 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,我局本级整体预算编制合理、规范,绩效目标设置完整、明确,部门项目、资产、制度等管理方面有序合规,部门绩效目标基本达成。

2. 绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及全市职业能力建设和技工教育管理、专业技术人员管理经费等 62 个项目绩效自评。

(1) 部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 192,354.49 万元,执行数 185,999.75 万元,完成预算的 96.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是落实就业优先政策,促进就业、创业动能持续释放;二是施行养老保险政策及减负措施,提高社会保障水平;三是聚焦提高人才吸引力,推进人才发展环境优化;四是预防化解劳资纠纷,深入构建和谐劳动关系;五是创新政务服务模式,全面推开“数字人社”建设。发现的问题及原因主要是:一是受各类人才引进数量增加的影响,年中调预算整幅度较大;二是个别项目绩效指标设置科学性还需进一步提升。下一步改进措施主要是:一是深化编制项目中长期规划;二是科学、合理设置绩效指标。

(2) 专业技术人员管理经费项目绩效自评综述:项目全年

预算数 925 万元，执行数 812.6 万元，完成预算的 87.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标均有效达成。项目通过开展 2021 年度职称专业知识考试业务，保障了职称评审服务的正常开展，通过博士后赴外招聘等工作，有效引进了博士后人才。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，个别项目绩效目标值设置相对较低。下一步改进措施主要是：进一步总结历史工作经验，优化项目绩效目标。（详见附件 1-1）

（3）全市职业能力建设和技工教育管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 221.16 万元，执行数 216.99 万元，完成预算的 98.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及效益指标均有效达成。项目通过开展企业新型学徒制等技能人才辅助性培训，开展职业能力建设机构规范研究及法律服务研究，组织 10 次“粤菜师傅”工程的宣传，有效促进了我市技工教育和职业能力建设的发展。（详见附件 1-2）

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

项目支出绩效自评表

项目名称	专业技术人员管理经费			项目金额	34300000			
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9250000.00	9250000.00	8126018.90	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	9250000.00	9250000.00	8126018.90	—	0.88	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展2021年度职称专业知识考试业务、继续教育服务人员业务、市政府特殊津贴评审和杰出人才培养对象选拔评审、职称和博士后课题研究、2021年博士后赴外招聘工作、2021年博士后宣传工作、对评委会组建单位即各社会组织拨付工作经费，保障继续教育服务的正常开展。			已开展2021年度职称专业知识考试业务，向评委会组建单位即各社会组织拨付工作经费，保障职称评审服务的正常开展。全年专业技术职称评审申报15831人，职称评审申报人数增长率达到19%，完成继续教育服务人员业务、职业资格课题研究、以及博士后赴外招聘等工作，博士后引进增长率达到13%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展职称专业知识考试次数	1次	1次	6.0	6.0	
			专业技术职称评审申报人数	≥11500人	15831人	6.0	6.0	根据广东省人力资源和社会保障厅关于印发《广东省职称评审管理服务实施办法及配套规定的通知》(粤人社规〔2020〕33号)规定，我市结合业务实际，调整了专业技术人员初次职称考核认定业务的办理模式(不再是常态化办理)，将此业务合并至年度职称评审工作中，因此2021年的职称评审申报人数因包含了2020年第四季度的考核认定人数，增幅较为明显。
		开展博士后培训场次	1次	1次	6.0	6.0		



	质量指标	新增专业技术职称评审申报人数	$\geq 1000$ 人	2559人	6.0	6.0	根据广东省人力资源和社会保障厅关于印发《广东省职称评审管理服务实施办法及配套规定的通知》(粤人社规〔2020〕33号)规定,我市结合业务实际,调整了专业技术人员初次职称考核认定业务的办理模式(不再是常态化办理),将此业务合并至年度职称评审工作中,因此2021年的职称评审申报人数因包含了2020年第四季度的考核认定人数,增幅较为明显。		
		新引进博士后人数	$\geq 1000$ 人	2233人	6.0	6.0	考虑到疫情持续影响,指标预设较为保守。2021年,因南科大、深圳大学、港中文(深圳),以及华为(2021年招收博士后100人)等公司扩大招收博士后规模,实际完成的进站人数大幅增加。		
		时效指标	按计划开展博士后赴外招聘	及时	及时	6.0	6.0		
			专业技术职称评审业务办结时效	$\leq 135$ 天	100天	8.0	8.0		
		成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$	100%	6.0	6.0		
		效益指标	社会效益指标	职称评审申报人数增长率	$\geq 8\%$	19%	15.0	15.0	
				博士后引进增长率	$\geq 10\%$	13%	15.0	15.0	
	满意度指标		专业技术职称评审申报人满意度	$\geq 90\%$	98.9%	10.0	10.0		
	总分					100	98.8	—	

附件 1-2:

### 项目支出绩效自评表

项目名称	全市职业能力建设和技工教育管理			项目金额	7739146			
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2211582.00	2211582.00	2169862.69	10	0.98	9.80	
	其中:当年财政拨款	2211582.00	2211582.00	2169862.69	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成“企业新型学徒制”等技能人才辅助性培训,开展职业能力建设机构规范研究及法律服务研究,召开2次工作会议,提供10次法律服务,组织10次“粤菜师傅”工程的宣传。			完成“企业新型学徒制”等技能人才辅助性培训,开展职业能力建设机构规范研究及法律服务研究,召开2次工作会议,及时提供10次法律服务,组织10次“粤菜师傅”工程的宣传,各区对企业新型学徒制辅助性服务满意度为100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议召开次数	2次	2次	5	5	
			紧缺工种目录市场调查次数	1次	1次	5	5	
			提供法律服务次数	10次	10次	5	5	
		质量指标	法律服务资质复核率	100%	100%	5	5	
			第三方评估报告验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	法律服务及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	会议对象覆盖率	95%	95%	20	20	
生态效益指标		不适用	无	无	0	0		

		满意度 指标	各区对企业新型学徒制辅助性服务满意度	$\geq 90\%$	100%	20	20	
	总分					100	99.8	—