

# 2021 年深圳市人力资源和社会保障局 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：深圳市人力资源和社会保障局概况**

- 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：深圳市人力资源和社会保障局 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 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概况**

## **一、部门主要职责**

深圳市人力资源和社会保障局（以下简称市人力资源保障局）部门职责是：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、部门机构设置**

市人力资源保障局本级内设处室 20 个，分别是办公室、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、事业单位人事管理处、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**

按照部门决算编报要求，纳入市人力资源保障局 2021 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，分别是：市人力资源保障局本级、市劳动人事争议仲裁院、深圳鹏城技师学院、市公共就业服务中心、市人力资源和社会保障数

据管理中心、市职业技能培训指导中心、市人事人才公共服务中心、市考试院。

## 第二部分：深圳市人力资源和社会保障局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市人力资源和社会保障局

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	744,289.18	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	6,443.03	五、教育支出	35	35,242.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	218,821.08
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	74,368.81	八、社会保障和就业支出	38	564,537.99
	9		九、卫生健康支出	39	752.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：深圳市人力资源和社会保障局

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
	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	6,399.66
	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

部门：深圳市人力资源和社会保障局

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
	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	825,417.17	<b>本年支出合计</b>	57	826,069.73
使用非财政拨款结余	28	229.09	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9,976.03	年末结转和结余	59	9,552.56
<b>总计</b>	30	835,622.29	<b>总计</b>	60	835,622.29

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：深圳市人力资源和社会保障局

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	825,417.17	744,605.33	0.00	6,443.03	0.00	0.00	74,368.81
205	教育支出	36,549.85	32,885.02	0.00	3,086.33	0.00	0.00	578.50
20503	职业教育	29,246.09	25,586.26	0.00	3,081.33	0.00	0.00	578.50
2050303	技校教育	29,246.09	25,586.26	0.00	3,081.33	0.00	0.00	578.50
20508	进修及培训	46.94	41.94	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	46.94	41.94	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7,256.82	7,256.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	205.97	205.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,050.85	7,050.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	218,821.08	218,821.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	218,821.08	218,821.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：深圳市人力资源和社会保障局

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	825,417.17	744,605.33	0.00	6,443.03	0.00	0.00	74,368.81
2069999	其他科学技术支出	218,821.08	218,821.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	562,577.74	485,636.11	0.00	3,151.32	0.00	0.00	73,790.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	552,600.01	475,866.08	0.00	3,015.31	0.00	0.00	73,718.62
2080101	行政运行	8,352.87	8,352.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	348.87	348.87	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	55,538.21	1,876.75	0.00	0.00	0.00	0.00	53,661.46
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

## 收入决算表

部门：深圳市人力资源和社会保障局

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	825,417.17	744,605.33	0.00	6,443.03	0.00	0.00	74,368.81
2080110	劳动关系和维权	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	5,716.20	5,716.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2,150.23	2,150.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	355,032.31	355,032.31	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	43,929.60	26,757.13	0.00	3,015.31	0.00	0.00	14,157.16
20805	行政事业单位养老支出	6,302.17	6,170.06	0.00	132.11	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,793.10	2,793.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市人力资源和社会保障局

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	825,417.17	744,605.33	0.00	6,443.03	0.00	0.00	74,368.81
2080502	事业单位离退休	979.92	906.87	0.00	73.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,745.95	1,707.46	0.00	38.49	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	783.21	762.64	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,544.35	3,472.66	0.00	0.00	0.00	0.00	71.70
2080702	职业培训补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补 助	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,724.15	1,652.46	0.00	0.00	0.00	0.00	71.70
20808	抚恤	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	6.48	2.59	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市人力资源和社会保障局

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	825,417.17	744,605.33	0.00	6,443.03	0.00	0.00	74,368.81
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6.48	2.59	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	752.69	748.97	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	752.69	748.97	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	285.95	285.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	466.75	463.02	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,399.66	6,198.00	0.00	201.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,399.66	6,198.00	0.00	201.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,288.69	2,269.52	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市人力资源和社会保障局

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	825,417.17	744,605.33	0.00	6,443.03	0.00	0.00	74,368.81
2210203	购房补贴	4,110.97	3,928.48	0.00	182.49	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
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：深圳市人力资源和社会保障局

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	826,069.73	31,096.72	794,973.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35,242.15	5,506.29	29,735.86	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27,930.07	5,506.29	22,423.77	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	27,930.07	5,506.29	22,423.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	55.27	0.00	55.27	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	55.27	0.00	55.27	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7,256.82	0.00	7,256.82	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	205.97	0.00	205.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,050.85	0.00	7,050.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	218,821.08	0.00	218,821.08	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	218,821.08	0.00	218,821.08	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市人力资源和社会保障局

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	826,069.73	31,096.72	794,973.01	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	218,821.08	0.00	218,821.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564,537.99	18,438.08	546,099.91	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	554,631.96	13,482.51	541,149.45	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	8,352.87	8,352.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	348.87	0.00	348.87	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	55,538.21	1,594.06	53,944.16	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	劳动关系的维权	6,583.71	0.00	6,583.71	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市人力资源和社会保障局

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	826,069.73	31,096.72	794,973.01	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5,716.20	0.00	5,716.20	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2,150.23	0.00	2,150.23	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
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	355,032.31	0.00	355,032.31	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45,961.55	3,535.58	42,425.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,302.17	4,569.33	1,732.84	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,793.10	1,562.00	1,231.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	979.92	478.17	501.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,745.95	1,745.95	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：深圳市人力资源和社会保障局

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	826,069.73	31,096.72	794,973.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	783.21	783.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,472.66	329.46	3,143.20	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,652.46	329.46	1,323.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	74.42	0.00	74.42	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市人力资源和社会保障局

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	826,069.73	31,096.72	794,973.01	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	74.42	0.00	74.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	752.69	752.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	752.69	752.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	285.95	285.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	466.75	466.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,399.66	6,399.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,399.66	6,399.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,288.69	2,288.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,110.97	4,110.97	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

## 支出决算表

部门：深圳市人力资源和社会保障局

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	826,069.73	31,096.72	794,973.01	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：深圳市人力资源和社会保障局

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	744,289.18	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	32,885.02	32,885.02	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	218,821.08	218,821.08	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	485,636.11	485,636.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	748.97	748.97	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

部门：深圳市人力资源和社会保障局

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
	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	6,198.00	6,198.00	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

部门：深圳市人力资源和社会保障局

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
	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	744,605.33	<b>本年支出合计</b>	59	744,605.33	744,289.18	0.00	316.15
年初财政拨款结转和结余	28	6,485.02	年末财政拨款结转和结 余	60	6,485.02	6,485.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,485.02		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	751,090.35	<b>总计</b>	64	751,090.35	750,774.20	0.00	316.15

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：深圳市人力资源和社会保障局

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	744,289.18	30,078.38	714,210.80
205	教育支出	32,885.02	5,506.29	27,378.72
20503	职业教育	25,586.26	5,506.29	20,079.96
2050303	技校教育	25,586.26	5,506.29	20,079.96
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	7,256.82	0.00	7,256.82
2050905	中等职业学校教学设施	205.97	0.00	205.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,050.85	0.00	7,050.85
206	科学技术支出	218,821.08	0.00	218,821.08
20699	其他科学技术支出	218,821.08	0.00	218,821.08
2069999	其他科学技术支出	218,821.08	0.00	218,821.08

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市人力资源和社会保障局

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	744,289.18	30,078.38	714,210.80
208	社会保障和就业支出	485,636.11	17,625.11	468,010.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	475,866.08	12,805.55	463,060.53
2080101	行政运行	8,352.87	8,352.87	0.00
2080102	一般行政管理事务	348.87	0.00	348.87
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	1,876.75	1,594.06	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	劳动关系和维权	683.71	0.00	683.71
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5,716.20	0.00	5,716.20
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2,150.23	0.00	2,150.23



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市人力资源和社会保障局

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	744,289.18	30,078.38	714,210.80
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	355,032.31	0.00	355,032.31
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26,757.13	2,858.62	23,898.51
20805	行政事业单位养老支出	6,170.06	4,437.22	1,732.84
2080501	行政单位离退休	2,793.10	1,562.00	1,231.10
2080502	事业单位离退休	906.87	405.12	501.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,707.46	1,707.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	762.64	762.64	0.00
20807	就业补助	3,472.66	329.46	3,143.20
2080702	职业培训补贴	0.20	0.00	0.20
2080712	高技能人才培养补助	1,820.00	0.00	1,820.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市人力资源和社会保障局

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	744,289.18	30,078.38	714,210.80
2080799	其他就业补助支出	1,652.46	329.46	1,323.00
20808	抚恤	50.30	50.30	0.00
2080801	死亡抚恤	50.30	50.30	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.59	2.59	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.59	2.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	74.42	0.00	74.42
2089999	其他社会保障和就业支出	74.42	0.00	74.42
210	卫生健康支出	748.97	748.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	748.97	748.97	0.00
2101101	行政单位医疗	285.95	285.95	0.00
2101102	事业单位医疗	463.02	463.02	0.00
221	住房保障支出	6,198.00	6,198.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市人力资源和社会保障局

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	744,289.18	30,078.38	714,210.80
22102	住房改革支出	6,198.00	6,198.00	0.00
2210201	住房公积金	2,269.52	2,269.52	0.00
2210203	购房补贴	3,928.48	3,928.48	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：深圳市人力资源和社会保障局

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	22,952.38	302	商品和服务支出	4,875.75
30101	基本工资	3,659.24	30201	办公费	203.83
30102	津贴补贴	9,832.20	30202	印刷费	7.21
30103	奖金	305.79	30203	咨询费	8.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	2,052.45	30205	水费	99.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,557.45	30206	电费	1,205.27
30109	职业年金缴费	762.64	30207	邮电费	115.88
30110	职工基本医疗保险缴费	678.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,532.10
30112	其他社会保障缴费	15.53	30211	差旅费	51.63
30113	住房公积金	2,269.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.28
30199	其他工资福利支出	1,818.65	30214	租赁费	0.57

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市人力资源和社会保障局

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
303	对个人和家庭的补助	2,238.58	30215	会议费	2.58
30301	离休费	144.50	30216	培训费	4.54
30302	退休费	1,766.77	30217	公务接待费	4.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	310.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.57	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	72.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	117.74
30309	奖励金	7.48	30229	福利费	24.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	209.55
30399	其他对个人和家庭的补助	7.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	153.77
			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

部门：深圳市人力资源和社会保障局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	11.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.66
			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

部门：深圳市人力资源和社会保障局

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
			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	25,190.96		公用经费合计	4,887.41

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市人力资源和社会保障局

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
107	0.00	80.3	0.00	80.3	26.7	60.92	0.00	51.86	0.00	51.86	9.06

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市人力资源和社会保障局

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。

本部门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

部门：深圳市人力资源和社会保障局

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	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：本表反映部门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 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 2021 年度总收入 835,622.29 万元，其中本年收入 825,417.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 744,289.18 万元，比上年决算数增加 64,275.88 万元，增长 9.5%。主要变动情况：一是市级新引进人才租房和生活补贴经费减少 10,058.85 万元；二是高层次人才奖励补贴增加 31,489.8 万元；三是产业发展与创新人才奖增加 21,832.2 万元；四是博士后专项资金增加 8,704 万元；五是省科技创新战略（人才发展）专项资金增加 6,923 万元；六是职位岗位考试项目增加 4,336.45 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%。主要变动情况：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 6,443.03 万元，比上年决算数增加 1,674.34 万元，增长 35.1%。主要变动情况：受疫情影响，2020 年市考试院负责的较多考试取消，2021 年教师招考等考试正常开展，全年

考生报考科次数比 2020 年有较大增加，导致事业收入增加。

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 74,368.81 万元，比上年决算数减少 285,554.94 万元，下降 79.3%。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 2021 年度总支出 835,622.29 万元，其中本年支出 826,069.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 31,096.72 万元，比上年决算数增加 690.96 万元，增长 2.3%。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 794,973.01 万元，比上年决算数减少 218,496.04 万元，下降 21.6%。主要原因：一是职业技能提升行动专账资金减少 285,320 万元；二是市级新引进人才租房和生活补贴经费减少 10,058.85 万元；三是高层次人才补贴经费增加 31,489.8 万元；四是产业发展与创新人才奖经费增加 21,832.2 万元；五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2021年度财政拨款收入合计744,605.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入744,289.18万元，比上年决算数增加64,275.88万元，增长9.5%，主要变动情况：一是市级新引进人才租房和生活补贴经费减少10,058.85万元；二是高层次人才奖励补贴增加31,489.8万元；三是产业发展与创新人才奖增加21,832.2万元；四是博士后专项资金增加8,704万元；五是省科技创新战略（人才发展）专项资金增加6,923万元；六是职位岗位考试项目增加4,336.45万元；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2021年度财政拨款支出合计744,605.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出744,289.18万元，比年初预算数增加126,339.95万元，增长20.4%，主要变动情况：一是高层次人才补贴年中追加经费83,800万元；二是年中下达2021年省科技创新战略（人才发展）专项资金14,880万元；三是博士后专项资金年中追加11,500万元；四是新引进人才租房补贴年中追加11,000万元；五是职位（岗位）、专技考试项目

经费年中追加 2,391.91 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

市人力资源保障局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 60.92 万元，完成预算 107 万元的 56.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 51.86 万元，完成预算 80.3 万元的 64.6%（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 51.86 万元，完成预算 80.3 万元的 64.6%）；公务接待费支出决算为 9.06 万元，完成预算 26.7 万元的 33.9%。

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坚持过紧日子的要求，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 51.86 万元，占 85.1%；公务接待费支出 9.06 万元，占 14.9%。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 51.86 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 51.86 万元，公务用车保有量为 25 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 3 辆车处于待报废状态。

3. 公务接待费支出 9.06 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 68 次，接待人数共 599 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 年本部门机关运行经费支出 2,473.72 万元，比上年决算数增加 46.2 万元，增长 1.9%。主要增减变动情况是：2020 年 12 月局本级 49.16 万元电费未托收成功。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 21,124.17 万元，其中：政府采购货物支出 4,769.19 万元、政府采购工程支出 139.18 万元、政府采购服务支出 16,215.8 万元。授予中小企业合同金额 11,768.2 万元，占政府采购支出总额的 55.7%，其中：授予小微企业合同金额 6,926.14 万元，占授予中小企业合同金额的 58.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 51%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 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 26 辆，其他用车主要是保障公务出行 19 辆，保障学生出行 4 辆，待处置报废车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 32 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**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 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 7 个，二级项目 115 个，共涉及资金 714,210.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“高层次人才资助-人才伯乐奖项目”等 1 个项目开



展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,530 万元。项目委托第三方机构“致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所”开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目立项符合相关管理规定，绩效目标设置合理、指标清晰，项目业务管理制度和财务管理制度较为健全，能够按计划完成年度工作目标。项目的顺利实施对于促进人才引进等方面起到了积极作用。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 744,289.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年我局整体预算编制合理、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，各项绩效目标基本达成。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及人才类专项经费——高层次人才奖励补贴、民办技校补助-民办技校学生补助项目、市本级就业专项资金-市本级就业专项资金、专业技术人员管理经费项目、全市职业能力和技工教育管理项目等 122 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 841,594.27 万元，执行数 826,069.73 万元，完成预算的 98.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是落实稳就业、保就业任务，强化就业优先政策，促进创业高质量发展；二是深入完善社会保障政策并推进实施，提高社会保障水平；三是优化人才政策体系，推进人才发展环境优化；四是加强劳动争议调解体系建设，深入构建和谐劳动关系；五是持续优化政务服务模式，推进“数字人社”建设。发现的问题及原因主要是：一是全年预算执

行均衡性有待进一步完善，年中预算调整幅度较大；二是个别绩效指标设置合理性、科学性还需进一步提高；三是公众满意度尚存进一步提升空间。下一步改进措施主要是：一是强化年度预算项目绩效目标审核工作；二是进一步强化预算支出以及项目监控管理工作；三是强化职能部门责任以及执行力，及时采取有力有效措施解决群众困难，进一步增强公众满意度。

（2）人才类专项经费—高层次人才奖励补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 223,100 万元，执行数 223,098.67 万元，完成预算的 100%。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，质量指标、时效指标、成本指标、效益指标均有效达成，数量指标基本达成。项目向符合申请条件的高层次人才发放了奖励补贴，有效保障了我市高层次人才队伍建设。发现的问题及原因主要是：由于我市高层次人次人才数量增幅较大，部分绩效目标值设置与业务实际工作量存在偏差。下一步改进措施主要是：进一步结合历史工作经验，优化项目绩效目标。（详见附件 1-1）

（3）民办技校补助—民办技校学生补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 12,000 万元，执行数 11,177.28 万元，完成预算的 93.1%。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、成本指标、效益指标均有效达成，时效指标基本达成。项目通过向符合条件的市民办技校学生发放中职国家助学金和免学费补助资金，为我市民办技校学生的学习和生活提供了保障，有效促进了学生学习积极性。发现的问题及原因主要是：由于我市民办技校学生人数增长较多，个别

绩效目标值设置偏低。下一步改进措施主要是：进一步结合历史工作经验，优化项目绩效目标。（详见附件 1-2）

（4）市本级就业专项资金-市本级就业专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 3,361.6 万元，执行数 3,100.2 万元，完成预算的 92.2%。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，质量指标、时效指标、成本指标均有效达成，个别数量指标、效益指标未达成。项目通过补助本市 13 所高校就业创业指导服务站，提升就业创业服务能力；完成市级就业扶贫基地评选及 11 个基地相应奖励发放，积极支持企业吸纳建档立卡贫困劳动力就业，促进贫困劳动力就业；完成实际孵化基地及市级示范性孵化基地评审，并发放 19 个市级孵化基地奖补和 2 个示范性孵化基地奖补，促进创业项目孵化。发现的主要问题：职业技能培训补贴因符合政策条件人数不足，补助发放人数不及预期。下一步改进措施：进一步优化补贴方向，调整预算支出重点，提高预算编制科学性。（详见附件 1-3）

（5）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 87.9%。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 1-4）

(6)全市职业能力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 98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度总体目标完成较好，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 1-5）

3. 以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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、结转到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。

附件 1-1:

项目支出绩效自评表

项目名称	人才类专项经费——高层次人才奖励补贴			项目金额	2231000000			
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	2231000000.00	2231000000.00	2230986666.70	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	2231000000.00	2231000000.00	2230986666.70	—	1.00	—	
	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				
	通过为高层次人才发放奖励补贴,充分发挥政策激励作用。			向高层次人才提供了材料受理、政策咨询等各类人才管理服务,同时向符合申请条件的 9105 名高层次人才发放了奖励补贴。				
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	高层次人才奖励补贴发放人数	≥6700 人	9105 人	10.0	9.0	完成值远大于目标值原因是,目标值设置的依据是年初预算规模预计能发放人数,实际年中有追加预算,导致完成值增加。
			杰出人才奖励补贴发放人数	≥5 人	14 人	10.0	10.0	
		质量指标	高层次人才奖励补贴发放准确率(补贴发放准确率)	100%	100%	10.0	10.0	
			高层次人才奖励补贴发放完成率(补贴发放完成率)	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	高层次人才奖励补贴从受理到发放时间	≤60 个工作日	≤60 个工作日	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5	

	效益指标	社会效益指标	杰出人才申报人数增长率	$\geq 2\%$	366%	10.0	10.0	2021年引进的杰出人才大幅度提升
高层次人才申报人数增长率			$\geq 2\%$	8.7%	10.0	10.0	受人才政策调整影响,申报人数增加较多	
满意度指标		高层次人才奖励补贴满意度	$\geq 90\%$	95.91%	20	20		
	总分					100	99	—



## 附件 1-2：

项目支出绩效自评表

项目名称	民办技校补助-民办技校学生补助			项目金额	120000000			
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	120000000.00	120000000.00	111772750.00	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	120000000.00	120000000.00	111772750.00	—	0.93	—	
	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				
	通过开减免学费、发放助学金等方式，保障市民办技校学生的学习积极性。			2021 年，发放中职国家助学金和免学费补助资金补助 63075 人，加强了市民办技校学生的学习和生活保障，促进了他们的学习积极性。				
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
		数量指标	中职国家助学金和免学费补助资金补助人数	≥30000 人	63075 人	20.0	20.0	目前民办技校学生人数增加，导致符合免学费和助学金人数也超出年前设置指标值。
		质量指标	中职国家助学金和免学费补助资金支付准确率	≥90%	100%	10.0	10.0	
	产出指标	时效指标	中职国家助学金和免学费补助资金支付及时率	=100%	99%	10.0	9.0	因助学金发放需要学生办理中职卡，部分学生是未成年，或因身份证过期，导致办理中职卡比较困难，学校拨付资金不成功。
		成本指标	成本控制率	≤100%	93%	10.0	10.0	

	效益指标	社会效益指标	补贴对象覆盖率	$\geq 95\%$	95%	20.0	20.0	
		满意度指标	补贴学校满意度	$\geq 90\%$	100%	20.0	20.0	
	总分					100	98.3	—

附件 1-3：

### 项目支出绩效自评表

项目名称	市本级就业专项资金-市本级就业专项资金			项目金额	134816000			
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	33616000.00	33616000.00	31002000.00	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	33616000.00	33616000.00	31002000.00	—	0.92	—	
	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				
	<p>举办专项大赛活动，发掘优秀创业项目；对相关基地进行资助和补贴；完成年度创业培训工作并发放培训补贴，加强对创业扶持政策的宣传，促进重点群体创业能力提升；鼓励本市 13 所高校建立就业创业指导服务站；完成市级就业扶贫基地评选及相应奖励发放，积极支持企业吸纳建档立卡贫困劳动力就业，促进贫困劳动力就业；通过预算资金投入，为参加技能培训并取得相应资格的贫困劳动力发放补贴；完成高技能人才培训基地、技师工作站、技能大师工作室资助补贴资金发放。</p>			<p>完成年度创业培训工作并发放培训补贴，促进重点群体创业能力提升；补助本市 13 所高校就业创业指导服务站；完成市级就业扶贫基地评选及 11 个基地相应奖励发放，积极支持企业吸纳建档立卡贫困劳动力就业，促进贫困劳动力就业；完成实际孵化基地及市级示范性孵化基地评审，并发放 19 个市级孵化基地奖补和 2 个示范性孵化基地奖补。</p>				
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	补助设立就业创业指导服务站的高校数量	13 所	13 所	3.0	3.0	
			奖补基地数量	11 个	11 个	3.0	3.0	

			职业技能培训 补申领人数	4000 人次	5 人次	2	0	<p>原因分析： 一、政策文件规定：“符合技能提升培训补贴条件的人员，符合生活费申领条件要求的可同时申领一次性生活费补贴，一次性生活费补贴不可单独申领，须随同技能提升培训补贴一并申请发放。”二、在实际申报过程中，一次性生活费补贴申领数量极少，无法达到政策预期的实施效果。</p> <p>改进措施： 根据《国务院办公厅关于印发职业技能提升行动方案（2019-2021 年）的通知》（国办发〔2019〕24 号）、《广东省职业技能提升培训补贴申领管理办法》（粤人社规〔2019〕43 号）要求，《深圳市职业技能培训补贴办法》（深人社规〔2020〕12 号）规定：“申领生活费补贴需满足以下条件之一：（一）广东省内或本市对口帮扶地区的建档立卡贫困劳动力；（二）本市户籍就业困难人员、零就业家庭成员、残疾人、低保家庭成员；（三）在本市毕业 2 年内的‘两后生’（城乡未继续升学的初、高中毕业生）中的农村学员。”符合以上条件且通过培训考取相关证书并进行补贴申报的人员数量极少，且政策规定生活费补贴申领有效期至 2021 年 12 月 31 日结束，2022 年未安排生活费预算资金。</p>
			市级孵化基地 奖补数	≥15 个	19 个	3.0	3.0	

			市级示范性孵化基地奖补数	5个	2个	3.0	1.2	共9家市级创业孵化基地申报市级示范性创业孵化基地，按照评审规则从基地基础设施、运营管理、服务能力、孵化效果四个要素进行评分，经评审小组综合评议，两家基地通过评审。
			资助创业获奖项目数	28个	28个	2.0	2.0	
			创业培训补贴人数	≥35名	40名	2.0	2.0	
			三项基地建设重点项目资助数量	90项	90项	2.0	2.0	
	质量指标		就业扶贫基地奖补资金发放准确率	100%	100%	2.0	2.0	
			市级示范性孵化基地补贴发放准确率	100%	100%	2.0	2.0	
			就业创业指导服务站补助发放准确率	100%	100%	2.0	2.0	
			三项基地建设重点项目资助发放准确率	100%	100%	2.0	2.0	
			职业技能培训补贴发放准确率	100%	100%	2.0	2.0	
		时效指标		职业技能培训补贴发放完成及时性	2021年12月底前	4名生活费补贴申请人于2021年12月底前发放完成，1名生活费补贴申请人于2021年12月24日公示完毕，2022年1月发放完成。	2.0	1.6

								月发放完成。
		服务站补助发放及时性	12月前	12月前	3.0	3.0		
		大赛奖金发放及时性	及时	及时	3.0	3.0		
		三项基地建设项目建设及时性	2021年6月前	2021年3月	2.0	2.0		
	成本指标	市级孵化基地补贴发放额	20万元/个	20万元/个	2.0	2.0		
		就业扶贫基地补助额	20万元/个	20万元/个	2.0	2.0		
		每所高校补助金额	20万/所	20万/所	2.0	2.0		
		创业补贴费用	5000元/人	5000元/人	2.0	2.0		
		示范性创业孵化基地补贴发放额	30万元/个	30万元/个	2.0	2.0		
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
	社会效益指标	市级孵化基地年度考核合格率	100%	100%	7.0	7.0		
		获补贴高校年度总体就业率	≥90%	94.04%	7.0	7.0		
		大赛社会影响力	参赛项目超过320个	348个	7.0	7.0		

			职业技能培训 补贴享受补贴 人次	4000 人次	5	2.0	0	<p>原因分析： 一、政策文件规定：“符合技能提升培训补贴条件的人员，符合生活费申领条件要求的可同时申领一次性生活费补贴，一次性生活费补贴不可单独申领，须随同技能提升培训补贴一并申请发放。”二、在实际申报过程中，一次性生活费补贴申领数量极少，无法达到政策预期的实施效果。</p> <p>改进措施： 根据《国务院办公厅关于印发职业技能提升行动方案（2019-2021 年）的通知》（国办发〔2019〕24 号）、《广东省职业技能提升培训补贴申领管理办法》（粤人社规〔2019〕43 号）要求，《深圳市职业技能培训补贴办法》（深人社规〔2020〕12 号）规定：“申领生活费补贴需满足以下条件之一：（一）广东省内或本市对口帮扶地区的建档立卡贫困劳动力；（二）本市户籍就业困难人员、零就业家庭成员、残疾人、低保家庭成员；（三）在本市毕业 2 年内的‘两后生’（城乡未继续升学的初、高中毕业生）中的农村学员。”符合以上条件且通过培训考取相关证书并进行补贴申报的人员数量极少，且政策规定生活费补贴申领有效期至 2021 年 12 月 31 日结束，2022 年未安排生活费预算资金。</p>
--	--	--	------------------------	---------	---	-----	---	--

		生态 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意 度指 标	针对本市高校 在校生及毕业 生对就业创业 指导服务站 的服务满意度	$\geq 90\%$	100%	6.0	6.0	
	职业技能培训 受补贴人员有 效投诉率		$\leq 1\%$	0	6.0	6.0		
	获得创业项目 资助及创业孵 化基地补贴的 项目满意度		$\geq 95\%$	100%	5.0	5.0		
	总分					100	93	—



附件 1-4:

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	≥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	≥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		≤135天	100天	8.0	8.0	
	成本 指标	成本控制率	≤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	≥8%	19%	15.0	15.0	
		博士后引进 增长率	≥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	≥90%	98.9%	10.0	10.0	
	总分				100	98.8	—

附件 1-5:

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	≥90%	100%	20	20	
	总分				100	99.8	—