

2019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、人力资源和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、市公共就业服务中心、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。系统行政编制总数196人，实有在编人数189人；事业编制总数347人，实有在编人数282人；离休5人，退休189人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）143人；学校实有学生4,842人。实有公务用车27辆，其中定编车21辆，非定编车6辆。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）行政编制数181人，实有在编人数175人；事业编制数6人，实有在编人数6人；离休5人，退休105人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）29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事业编制数38人，实有在编人数33人；退休6人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，包括定编车辆1辆。

3.市职业技能鉴定指导办公室事业编制数12人，实有在编人数8人；退休3人。已实行公务用车改革，无车辆。

4.第二高级技工学校事业编制总数131人，实有在编人数92人；退休16人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）73人；全日制在校生4842人。已实行公务用车改革，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事业编制数40人，实有在编人数38人；退休5人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆，为非定

编车辆。

6.市劳动监察支队行政编制数 15 人，实有在编人数 14 人；退休 10 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆,全部为定编车辆。

7.市公共就业服务中心事业编制数 60 人，实有在编人数 55 人；退休人员 34 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）13 人。已实行公务车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 3 辆和非定编车辆 1 辆。

8.市高技能人才公共实训管理服务中心事业编制数 10 人，实有在编人数 9 人；退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，全部为定编车辆。

9.市考试院事业编制数 32 人，实有在编人数 28 人；退休 5 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）7 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，全部为定编车辆。

10.市人事人才公共服务中心事业编制数 18 人，实有在编人数 13 人；退休 3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，为定编车辆。

三、2019 年主要工作目标

市人力资源和社会保障局系统 2019 年主要工作目标包括：1.坚定不移建设人民满意的服务型人社，努力在推进政务服务改革上走在全国前列。2.坚定不移围绕建设可持续发展的全球创新之都，努力在促进更高质量更充分就业上走在全国前列。3.坚定不移织密扎牢社会保障网，努力在促进社会保障体系更加公平更可持续上走在全国前列。4.坚定不移实行更加积极开放有效的人才政策，努力在推动人才优先发展上走在全国前列。5.坚定不移锻造更加符合现代治理体系的高素质专业化干部队伍，努力在深化人事制度改革上走在全国前列。6.坚定不移打造社会主义和谐劳动关系示范市，努力在构建更加和谐稳定的劳动关系上走在全国前列。7.全面从严治党，为人社事业发展提供坚强保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年市人力资源和社会保障局部门预算收入 767,098 万元,比 2018 年增加 214,220 万元，增长 39%，其中：财政预算拨款 760,451 万元、事业收入 6,227 万元（其中教育收费 2,080 万元）；用事业基金弥补收支差额 200 万元、上年结转 210 万元、其他收入 10 万元。

2019 年市人力资源和社会保障局部门预算支出 767,098 万元,比 2018 年增加 214,220 万元，增长 39%。其中：人员支出 22,939 万元、公用支出 5,239 万元、对个人和家庭的补助支出 2,179 万元、项目支出 736,741 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1.由于政策修订、补贴标准提高、补贴人数增加等原

因，新增专项资金(经费)211,223 万元，分别为：产业发展与创新人才奖 10 亿元、新引进人才租房补贴 6 亿元、高层次人才奖励补贴 3.6 亿元、军转干部专项经费 8,920 万元、民办技工学校学生补助及学生顶岗实习补助 6,200 万元；2.综合考虑欠薪保障基金的上年使用及结余情况，安排欠薪保障预拨资金 3,100 万元；3.新增国际人才交流中心开办费、国家级人力资源服务产业园、市政府特殊津贴、职位及专技考试、职业技能竞赛等经费 2,219 万元；4.根据市政府热线整合工作要求，我局 12333 专线统一归市 12345 专线管理，核减相关电话咨询费用 1,905 万元；5.根据新的劳动能力鉴定办法规定，工伤类的鉴定费用自工伤保险基金列支，减少相应劳动能力鉴定协议工作经费 460 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局本级预算 119,008 万元，包括人员支出 7,781 万元、公用支出 2,488 万元、对个人和家庭的补助支出 1,047 万元、项目支出 107,692 万元。

(一) 人员支出 7,781 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 2,488 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 1,047 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 107,692 万元，具体包括：

1.人力资源市场管理 1,063 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；人力资源产业园运营管理；人才集体户口管理；监督管理人力资源市场和中介机构；举办人才高交会。

2.促进就业管理 66 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 2,308 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 4,257 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、指导价位和最低标准；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 3,632 万元,主要用于专业技术人员政策管理及职称评审管理工作;博士后管理工作;高层次专业技术人才规划、选拔及管理工作;海外智力引进与联络工作;举办国际人才交流大会及海外创新人才大赛等;为国(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提供管理和服务工作。

7.公职人员管理 683 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 20 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(离职)工作。

9.基金监督管理 45 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 2,466 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 66 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.前期费 194 万元,主要用于深圳工匠学院前期费用。

13.待支付以前年度采购项目 169 万元,主要用于 2018 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。

14.信息化建设与运行 337 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。

15.严控类项目 12 万元,主要用于公务接待业务。

16.预算准备金 900 万元,主要用于年中临时性、突发性项目。

17.财政专项资金(经费)87,924 万元,主要用于引进境外技术人才、鹏城杰出人才、留学回国人员创业前期、博士后及高层次人才资助等 55,123 万元、军转干部相关补贴 22,417 万元、民办技工学校支持经费 10,300 万元,安全隐患排查整治和风险评估与分级管控 84 万元。

18.政府投资项目 3,499 万元,主要用于深圳市社会保险信息系统重构项目、深圳市人才一体化综合服务平台项目等。

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 4,482 万元,包括人员支出 1,299 万元、公用支出 86 万元、对个人和家庭的补助支出 62 万元、项目支出 3,035 万元。

(一) 人员支出 1,299 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 86 万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、公务车运行维护费、工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 62 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 3,035 万元，具体包括：

1. 信息化建设与运行项目 2,859 万元，主要用于全局信息系统建设、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 176 万元，主要用于 2018 年及以前年度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预算 1,305 万元，包括人员支出 285 万元、公用支出 34 万元、对个人和家庭的补助支出 43 万元、项目支出 943 万元。

(一) 人员支出 285 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 34 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 43 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 943 万元，具体包括：

职业能力建设管理 943 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。

四、第二高级技工学校

第二高级技工学校预算 21,535 万元，包括人员支出 6,123 万元 公用支出 1,107 万元、对个人和家庭的补助支出 195 万元、项目支出 14,110 万元。

(一) 人员支出 6,123 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 1,107 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 195 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 14,110 万元，具体包括：

1. 技工教育管理 8,334 万元，主要用于开展全日制教学管理、校级科研项目、学生日常综合管理业务（含学生国家助学金项目）；开展社会化培训、技能鉴定、高校发展专项设备购置以及“两后生”工作等。

2. 财政专项资金（经费）5,408 万元，主要用于学生校外实习以及校外实习基地补贴、教学实训耗材、校区修缮、专用教学设备的更新购置等。

3. 待支付以前年度采购项目 209 万元，主要用于梅林校区搬迁安置项目的政府采购项

目。

4.待支付以前年度采购项目 159 万元,主要用于支付 2017 年度高校发展专项设备购置政府采购项目。

五、市劳动人事争议仲裁院

市劳动人事争议仲裁院预算 3,215 万元,包括人员支出 1,701 万元、公用支出 179 万元、对个人和家庭的补助支出 74 万元、项目支出 1,261 万元。

(一) 人员支出 1,701 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 179 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 74 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,261 万元,具体包括:

劳动关系协调管理 1,261 万元,主要用于购买劳务派遣人员服务、按期处理劳动仲裁调解业务,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 759 万元,包括人员支出 534 万元、公用支出 67 万元、对个人和家庭的补助支出 107 万元、项目支出 51 万元。

(一) 人员支出 534 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 67 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 107 万元,主要是退休人员经费。

(四) 项目支出 51 万元,具体包括:

劳动关系协调管理 51 万元,主要用于开展劳动监察执法工作。

七、市公共就业服务中心

市公共就业服务中心预算 6,779 万元,包括人员支出 2,671 万元、公用支出 574 万元、对个人和家庭的补助支出 249 万元、项目支出 3,285 万元。

(一) 人员支出 2,671 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 574 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 249 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 3,285 万元,具体包括:

1.促进就业管理 2,808 万元,主要用于就业服务综合管理,促进就业、创业及高校毕业生服务工作,岗位开发与职业介绍,小额担保贷款贴息,农民工及其他户籍非户籍人员就业管理支出。

2.财政专项资金（经费）477万元，主要用于高校毕业生求职补贴、创业培训、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14,604万元，包括人员支出575万元、公用支出524万元、对个人和家庭的补助支出15万元、项目支出13,490万元。

（一）人员支出575万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出524万元，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15万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出13,490万元，具体包括：

1.职业能力建设管理2,204万元，主要用于高技能人才公共实训教研教改、技师服务、实训服务、实训资源使用单位准入和退出评估、设备维护管理等。

2.财政专项资金（经费）11,286万元，主要用于职业技能培训补贴、三项基地建设资助、技能精英和鹏城工匠资助等项目。

九、市考试院

市考试院预算7,108万元，包括人员支出1,564万元、公用支出153万元、对个人和家庭的补助支出354万元、项目支出5,037万元。

（一）人员支出1,564万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出153万元，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354万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出5,037万元，具体包括：

1.人力资源综合管理195万元，主要用于购置网络设备、答题卡高速扫描阅读机及服务器。

2.人事考试管理4,738万元，主要用于开展公务员、职员、专技人员等考试的考试命题、试卷印制、组织考试、考试阅卷等工作。

3.信息化建设与运行104万元，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588,303万元，包括人员支出406万元、公用支出27万元、对个人和家庭的补助支出33万元、项目支出587,837万元。

（一）人员支出406万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出27万元，主要包括办公费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福

利费、车辆运行维护费等。

(三)对个人和家庭补助支出 33 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 587,837 万元，具体包括：

1.人力资源市场管理 3,966 万元，主要用于流动人员人事档案管理。

2.人才引进及管理 187 万元，主要用于高层次人才管理。

3.严控类项目 1 万元，主要用于公务接待支出。

4.财政专项资金(经费) 583,683 万元，主要用于新引进人才租房补贴 210,000 万元，产业发展与创新人才奖 200,000 万元，海外高层次人才奖励补贴 85,859 万元，高层次人才奖励补贴 86,824 万元，人才伯乐奖 1,000 万元。

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 2019 年部门预算共计 17,231 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 16,518 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 713 万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 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 个直属单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 111 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算减少 28 万元。

1.因公出国(境)费用。2019 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 2019 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。2019 年预算数 27 万元，与 2018 年预算数持平。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。

3.公务用车购置和运行维护费。现有车辆 27 辆，其中定编车辆 21 辆。2019 年预算数

84 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，与 2018 年预算数持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 84 万元，比 2018 年预算数减少 28 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：事业单位实行公务用车改革，核定车辆数减少，核减车辆封存待处理，所需车辆运行维护费相应减少。

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、市公共就业服务中心、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

2019 年市人力资源和社会保障局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7 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，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

2019 年本部门中局本级、市劳动监察支队、市职业技能鉴定指导办公室和市劳动人事争议仲裁院等 4 家基层单位机关运行经费财政拨款预算 2,768 万元（与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2018 年预算增加 245 万元，增长 10%。主要是人才园物业管理费按物业管理新标准核定后，费用有所增加。

二、国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况：截止 2019 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 27 辆，其中：一般公务用车 21 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位价值 50 万以上通用设备 17 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置单位价值 50 万以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万以上专用设备 0 台(套)。

三、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和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：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。

十、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。

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政拨款	760,451	一、一般公共服务支出	246,449
一般公共预算拨款	757,351	人力资源事务	243,832
一般性经费拨款	64,915	行政运行	12
财政专项资金拨款	688,937	一般行政管理事务	504
政府投资项目拨款	3,499	资助留学回国人员	3,000
政府性基金预算拨款	0	博士后日常经费	44,331
国有资本经营预算拨款	0	引进人才费用	186,864
财政专户拨款	3,100	事业运行	30
二、事业收入	6,227	其他人力资源事务支出	9,091
三、事业单位经营收入	0	组织事务	2,423
四、其他收入	10	公务员事务	2,423
	0	其他一般公共服务支出	194
	0	其他一般公共服务支出	194
	0	二、教育支出	29,960
	0	职业教育	23,974
	0	技校教育	23,974
	0	进修及培训	636
	0	培训支出	636
	0	教育费附加安排的支出	5,350
	0	中等职业学校教学设施	3,697
	0	其他教育费附加安排的支出	1,653
	0	三、科学技术支出	200,000
	0	其他科学技术支出	200,000
	0	其他科学技术支出	200,000

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
	0	四、社会保障和就业支出	72,999
	0	人力资源和社会保障管理事务	34,284
	0	行政运行	8,743
	0	一般行政管理事务	712
	0	综合业务管理	98
	0	劳动保障监察	51
	0	就业管理事务	3,200
	0	社会保险业务管理事务	581
	0	劳动关系和维权	3,482
	0	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,023
	0	劳动人事争议调解仲裁	1,261
	0	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,133
	0	行政事业单位离退休	3,753
	0	归口管理的行政单位离退休	982
	0	事业单位离退休	162
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,885
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	666
	0	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	51
	0	其他行政事业单位离退休支出	7
	0	就业补助	10,264
	0	职业培训补贴	7,967
	0	高技能人才培养补助	1,820
	0	求职创业补贴	98
	0	其他就业补助支出	380

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
	0	退役安置	21,793
	0	其他退役安置支出	21,793
	0	财政对其他社会保险基金的补助	34
	0	其他财政对社会保险基金的补助	34
	0	其他社会保障和就业支出	2,871
	0	其他社会保障和就业支出	2,871
	0	五、卫生健康支出	565
	0	行政事业单位医疗	565
	0	行政单位医疗	239
	0	事业单位医疗	326
	0	六、农林水支出	728
	0	普惠金融发展支出	728
	0	创业担保贷款贴息	728
	0	七、住房保障支出	216,203
	0	保障性安居工程支出	210,000
	0	其他保障性安居工程支出	210,000
	0	住房改革支出	6,203
	0	住房公积金	1,878
	0	购房补贴	4,325
	0	八、其他支出	194
	0	其他支出	194
	0	其他支出	194
	0		0
本年收入合计	766,688	本年支出合计	767,098

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	0
上级补助收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	200	结转下年	0
上年结余、结转	210		0
	0		0
	0		0
收 入 总 计	767,098	支 出 总 计	767,098

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：	
				2019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	767,098	30,357	736,741	16,518	713
深圳市人力资源和社会保障局本级	31,084	11,316	19,768	5,120	169
深圳市人力资源和社会保障局信息中心	4,482	1,447	3,035	1,446	176
深圳市职业技能鉴定指导办公室	1,305	362	943	213	0
深圳第二高级技工学校	21,535	7,425	14,110	1,680	368
深圳市劳动人事争议仲裁院	3,215	1,954	1,261	67	0
深圳市劳动监察支队	759	708	51	13	0
深圳市公共就业服务中心	6,302	3,494	2,808	1,127	0
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心	14,604	1,114	13,490	2,280	0
深圳市考试院	7,108	2,071	5,037	279	0
深圳市人事人才公共服务中心	4,620	466	4,154	4,029	0
深圳市人力资源和社会保障局(专项资金)	87,924	0	87,924	264	0
深圳市公共就业服务中心(专项资金)	477	0	477	0	0
深圳市人事人才公共服务中心(专项资金)	583,683	0	583,683	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市人力资源和社会保障局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
水费	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	185	185	185	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	290	290	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市考试院	2,071	951	951	951	0	0	0	0	0	1,120	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,564	812	812	812	0	0	0	0	0	752	0	0	0	0	0	0
基本工资	975	537	537	537	0	0	0	0	0	438	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	231	70	70	70	0	0	0	0	0	161	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	127	63	63	63	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	47	24	24	24	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	44	22	22	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	15	8	8	8	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
住房公积金	125	88	88	88	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	153	137	137	137	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	757,351	一、一般公共服务支出	243,560
一般性经费拨款	64,915	人力资源事务	240,943
财政专项资金拨款	688,937	行政运行	12
政府投资项目拨款	3,499	一般行政管理事务	504
二、政府性基金预算拨款	0	资助留学回国人员	3,000
三、国有资本经营预算拨款	0	博士后日常经费	44,331
四、财政专户拨款	3,100	引进人才费用	186,864
		事业运行	30
		其他人力资源事务支出	6,202
		组织事务	2,423
		公务员事务	194
		其他一般公共服务支出	194
		其他一般公共服务支出	194
		二、教育支出	26,570
		职业教育	20,588
		技校教育	20,588
		进修及培训	632
		培训支出	632
		教育费附加安排的支出	5,350
		中等职业学校教学设施	3,697
		其他教育费附加安排的支出	1,653
		三、科学技术支出	200,000
		其他科学技术支出	200,000

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
		其他科学技术支出	200,000
		四、社会保障和就业支出	72,848
		人力资源和社会保障管理事务	34,283
		行政运行	8,742
		一般行政管理事务	712
		综合业务管理	98
		劳动保障监察	51
		就业管理事务	3,200
		社会保险业务管理事务	581
		劳动关系和维权	3,482
		公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,023
		劳动人事争议调解仲裁	1,261
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,133
		行政事业单位离退休	3,610
		归口管理的行政单位离退休	981
		事业单位离退休	107
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,822
		机关事业单位职业年金缴费支出	642
		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	51
		其他行政事业单位离退休支出	7
		就业补助	10,264
		职业培训补贴	7,967
		高技能人才培养补助	1,820

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
		求职创业补贴	98
		其他就业补助支出	379
		退役安置	21,793
		其他退役安置支出	21,793
		财政对其他社会保险基金的补助	27
		其他财政对社会保险基金的补助	27
		其他社会保障和就业支出	2,871
		其他社会保障和就业支出	2,871
		五、卫生健康支出	544
		行政事业单位医疗	544
		行政单位医疗	239
		事业单位医疗	305
		六、农林水支出	728
		普惠金融发展支出	728
		创业担保贷款贴息	728
		七、住房保障支出	216,007
		保障性安居工程支出	210,000
		其他保障性安居工程支出	210,000
		住房改革支出	6,007
		住房公积金	1,841
		购房补贴	4,166
		八、其他支出	194
		其他支出	194

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
		其他支出	194
			0
本年收入合计	760,451	本年支出合计	760,451
上年结余、结转		结转下年	0
收 入 总 计	760,451	支 出 总 计	760,451

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
深圳市人力资源和社会保障局			757,351	29,237	728,114
深圳市人力资源和社会保障局本级			27,984	11,316	16,668
	2210203	购房补贴	1,422	1,422	0
	2210201	住房公积金	729	729	0
	2080101	行政运行	6,987	6,987	0
	2080501	归口管理的行政单位离退休	934	934	0
	2101101	行政单位医疗	223	223	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	15	15	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726	726	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280	280	0
	2299901	其他支出	194	0	194
	2019999	其他一般公共服务支出	194	0	194
	2011050	事业运行	30	0	30
	2011099	其他人力资源事务支出	1,869	0	1,869
	2011001	行政运行	12	0	12
	2011002	一般行政管理事务	504	0	504

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
	2011007	博士后日常经费	51	0	51
	2011008	引进人才费用	3,838	0	3,838
	2080104	综合业务管理	98	0	98
	2080102	一般行政管理事务	712	0	712
	2089901	其他社会保障和就业支出	2,219	0	2,219
	2080110	劳动关系和维权	382	0	382
	2080106	就业管理事务	606	0	606
	2080107	社会保险业务管理事务	581	0	581
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,379	0	2,379
	2050803	培训支出	576	0	576
	2013204	公务员事务	2,423	0	2,423
深圳市人力资源和社会保障局信息中心			4,482	1,447	3,035
	2210203	购房补贴	289	289	0
	2210201	住房公积金	112	112	0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	836	836	0
	2080502	事业单位离退休	10	10	0

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
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	0
	2101102	事业单位医疗	40	40	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116	116	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43	43	0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,035	0	3,035
深圳市职业技能鉴定指导办公室			1,305	362	943
	2210203	购房补贴	87	87	0
	2210201	住房公积金	26	26	0
	2080101	行政运行	193	193	0
	2080502	事业单位离退休	12	12	0
	2101102	事业单位医疗	9	9	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	0
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	943	0	943
深圳第二高级技工学校			18,145	7,425	10,720
	2210203	购房补贴	874	874	0

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	515	515	0
	2050303	技校教育	4,974	4,974	0
	2089901	其他社会保障和就业支出	28	28	0
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	7	7	0
	2080502	事业单位离退休	22	22	0
	2101102	事业单位医疗	215	215	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604	604	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186	186	0
	2050303	技校教育	5,314	0	5,314
	2050905	中等职业学校教学设施	3,697	0	3,697
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,653	0	1,653
	2050803	培训支出	56	0	56
深圳市劳动人事争议仲裁院			3,215	1,954	1,261
	2210203	购房补贴	489	489	0
	2080101	行政运行	1,195	1,195	0
	2080501	归口管理的行政单位离退休	16	16	0

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151	151	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52	52	0
	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	51	51	0
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,261	0	1,261
深圳市劳动监察支队			759	708	51
	2210203	购房补贴	175	175	0
	2210201	住房公积金	50	50	0
	2080101	行政运行	367	367	0
	2080501	归口管理的行政单位离退休	31	31	0
	2101101	行政单位医疗	16	16	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49	49	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0
	2080105	劳动保障监察	51	0	51
深圳市公共就业服务中心			6,302	3,494	2,808
	2210203	购房补贴	607	607	0
	2210201	住房公积金	237	237	0

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
	2080106	就业管理事务	2,594	2,594	0
	2080502	事业单位离退休	56	56	0
	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,080	0	2,080
	2130804	创业担保贷款贴息	728	0	728
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心			14,604	1,114	13,490
	2210203	购房补贴	71	71	0
	2210201	住房公积金	51	51	0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	902	902	0
	2080502	事业单位离退休	5	5	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3	3	0
	2101102	事业单位医疗	19	19	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51	51	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	0
	2011008	引进人才费用	1,500	0	1,500
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,203	0	2,203
	2080712	高技能人才培养补助	1,820	0	1,820

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
	2080702	职业培训补贴	7,967	0	7,967
深圳市考试院			3,851	951	2,900
	2210203	购房补贴	43	43	0
	2210201	住房公积金	88	88	0
	2011099	其他人力资源事务支出	701	701	0
	2080502	事业单位离退休	2	2	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8	8	0
	2101102	事业单位医疗	22	22	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63	63	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24	24	0
	2011099	其他人力资源事务支出	2,900	0	2,900
深圳市人事人才公共服务中心			4,620	466	4,154
	2210203	购房补贴	109	109	0
	2210201	住房公积金	33	33	0
	2011099	其他人力资源事务支出	272	272	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37	37	0

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	0
	2011099	其他人力资源事务支出	376	0	376
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,778	0	3,778
深圳市人力资源和社会保障局(专项资金)			87,924	0	87,924
	2050303	技校教育	10,300	0	10,300
	2011099	其他人力资源事务支出	84	0	84
	2011007	博士后日常经费	44,280	0	44,280
	2011008	引进人才费用	7,843	0	7,843
	2011005	资助留学回国人员	3,000	0	3,000
	2080999	其他退役安置支出	21,793	0	21,793
	2089901	其他社会保障和就业支出	624	0	624
深圳市公共就业服务中心(专项资金)			477	0	477
	2080799	其他就业补助支出	379	0	379
	2080713	求职创业补贴	98	0	98
深圳市人事人才公共服务中心(专项资金)			583,683	0	583,683
	2210199	其他保障性安居工程支出	210,000	0	210,000

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
	2011008	引进人才费用	173,683	0	173,683
	2069999	其他科学技术支出	200,000	0	200,000

表11

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			16,518
深圳市人力资源和社会保障局本级			5,120
	A	货物类	85
	A03	一般设备	85
	C	服务类	5,035
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	21
	C09	培训	324
	C1000	物业管理	1,061
	C9900	其他服务	3,629
深圳市人力资源和社会保障局信息中心			1,446
	A	货物类	9
	A10	专用设备	9
	C	服务类	1,437
	C04	维修	60
	C1000	物业管理	23
	C9900	其他服务	1,353
深圳市职业技能鉴定指导办公室			213
	C	服务类	213
	C1000	物业管理	12
	C9900	其他服务	201
深圳第二高级技工学校			1,680
	A	货物类	880
	A03	一般设备	877
	A10	专用设备	3

表11

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
	C	服务类	801
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	172
	C1000	物业管理	608
	C9900	其他服务	21
深圳市劳动人事争议仲裁院			67
	A	货物类	27
	A03	一般设备	27
	C	服务类	39
	C1000	物业管理	39
深圳市劳动监察支队			13
	C	服务类	13
	C1000	物业管理	13
深圳市公共就业服务中心			1,127
	A	货物类	274
	A03	一般设备	225
	A10	专用设备	49
	C	服务类	853
	C1000	物业管理	300
	C9900	其他服务	553
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心			2,280
	A	货物类	129
	A03	一般设备	40
	A10	专用设备	38
	A9900	其他货物	51

表11

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
	C	服务类	2,151
	C1000	物业管理	290
	C9900	其他服务	1,861
深圳市考试院			279
	A	货物类	133
	A03	一般设备	1
	A10	专用设备	132
	C	服务类	146
	C1000	物业管理	87
	C9900	其他服务	59
深圳市人事人才公共服务中心			4,029
	A	货物类	9
	A03	一般设备	9
	C	服务类	4,020
	C1000	物业管理	3
	C9900	其他服务	4,016
深圳市人力资源和社会保障局(专项资金)			264
	C	服务类	264
	C9900	其他服务	264

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
深圳市人力资源和社会保障局	2018年	139	0	27	112	0	112
	2019年	111	0	27	84	0	84
深圳市人力资源和社会保障局本级	2018年	25	0	18	7	0	7
	2019年	25	0	18	7	0	7
深圳市人力资源和社会保障局信息中心	2018年	17	0	1	16	0	16
	2019年	5	0	1	4	0	4
深圳第二高级技工学校	2018年	29	0	1	28	0	28
	2019年	25	0	1	24	0	24
深圳市劳动人事争议仲裁院	2018年	5	0	1	4	0	4
	2019年	4	0	1	3	0	3
深圳市劳动监察支队	2018年	9	0	2	7	0	7
	2019年	9	0	2	7	0	7
深圳市公共就业服务中心	2018年	18	0	2	16	0	16
	2019年	18	0	2	16	0	16
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心	2018年	12	0	1	11	0	11
	2019年	12	0	1	11	0	11
深圳市考试院	2018年	16	0	0	16	0	16
	2019年	8	0	0	8	0	8
深圳市人事人才公共服务中心	2018年	8	0	1	7	0	7
	2019年	5	0	1	4	0	4

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

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	
深圳市人力资源和社会保障局本级	人力资源市场管理	1,063	1,063	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市人力资源和社会保障局本级	促进就业管理	66	66	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市人力资源和社会保障局本级	职业能力建设管理	2,308	2,308	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市人力资源和社会保障局本级	劳动关系协调管理	4,257	4,257	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市人力资源和社会保障局本级	军转干部管理	51	51	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市人力资源和社会保障局本级	人才引进及管理	3,632	3,632	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市人力资源和社会保障局本级	公职人员管理	683	683	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市人力资源和社会保障局本级	工资管理	20	20	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市人力资源和社会保障局本级	基金监督管理	45	45	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市人力资源和社会保障局本级	人力资源综合管理	2,466	2,466	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市人力资源和社会保障局本级	社会保障管理	66	66	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市人力资源和社会保障局本级	前期费	194	194	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市人力资源和社会保障局本级	待支付以前年度采购项目	169	169	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市人力资源和社会保障局本级	信息化建设与运行	337	337	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市人力资源和社会保障局本级	严控类项目	12	12	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市人力资源和社会保障局本级	预算准备金	900	900	0	2019.1.1-2019.12.31

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

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	
深圳市人力资源和社会保障局本级	财政专项资金	87,924	87,924	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市人力资源和社会保障局本级	政府投资项目建设	3,499	3,499	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市人力资源和社会保障局信息中心	信息化建设与运行	2,859	2,859	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市人力资源和社会保障局信息中心	待支付以前年度采购项目	176	176	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市职业技能鉴定指导办公室	职业能力建设管理	943	943	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳第二高级技工学校	技校教育管理	8,334	4,944	3,390	2019.1.1-2019.12.31
深圳第二高级技工学校	财政专项资金	5,408	5,408	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳第二高级技工学校	待支付以前年度采购项目	159	159	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳第二高级技工学校	待支付以前年度采购项目	209	209	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市劳动人事争议仲裁院	劳动关系协调管理	1,261	1,261	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市劳动监察支队	劳动关系协调管理	51	51	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市公共就业服务中心	促进就业管理	2,808	2,808	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市公共就业服务中心	财政专项资金	477	477	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心	职业能力建设管理	2,204	2,204	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心	财政专项资金	11,286	11,286	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市考试院	人力资源综合管理	195	195	0	2019.1.1-2019.12.31

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

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	
深圳市考试院	人事考试管理	4,738	2,601	2,137	2019.1.1-2019.12.31
深圳市考试院	信息化建设与运行	104	104	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市人事人才公共服务中心	人力资源市场管理	3,966	3,966	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市人事人才公共服务中心	人才引进及管理	187	187	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市人事人才公共服务中心	严控类项目	1	1	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市人事人才公共服务中心	财政专项资金	583,683	583,683	0	2019.1.1-2019.12.31

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市人力资源和社会保障局		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	人才引进及管理			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
负责人	郝时飞	负责人电话	88123298	
联系人	叶宇帆	联系人电话	88123077	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	36324200	本年度项目金额	36324200	
财政拨款资金	36324200	其他资金	0.00	
项目概况	参与制定全市人才队伍建设的规划和政策,组织实施专业技术人员管理政策;承担博士后管理工作,高层次专业技术人才规划、选拔及管理工作;贯彻实施国家、省引进海外人才智力的政策,制定并执行本市引进海外人才智力的政策;负责外国人来华工作许可及台港澳人员就业管理等工作;承办中国国际人才交流大会和中国深圳创新创业大赛国际赛。			
项目用途	1、博士后工作经费 2、专业技术人员管理经费 3、海外高层次人才来深考察补贴 4、海外人才联络处工作经费 5、涉外人才管理工作经费 6、深圳国际人才交流中心开办经费 7、引进国境外技术人才项目配套资金 8、中国国际人才交流大会 9、中国深圳海外创新人才大赛奖金 10、资助留学人员工作经费			
项目总(中期)目标	1、博士后业务相关会议3次以上,提升各设站单位业务经办能力;完成博士后创新基地申报和评审工作;博士后创新大讲堂举办6次,为博士后创造交流互动的平台;博士后赴外招聘工作2次,帮助部分设站单位扩大招收规模; 2、保障深化职称制度改革工作顺利推进,保障年度职称评审、专业选拔等各项工作的正常开展,为专业技术人员提供较好的服务,满意度达到80%以上; 3、吸引更多海外高层次人才来深; 4、完成合同期内的外国人来华工作许可、留学人员资格审定、留学人员引进业务的受理、审核、制证等环节,以及咨询服务、档案管理、业务统计和与业务相关的其它工作; 5、完成“孔雀计划”海外高层次人才评审工作等; 6、做好深圳国际人才交流中心开办初期工作; 7、发放奖金给大赛总决赛获奖选手; 8、做好留学人员创业前期费用补贴的专家评审工作。			
年度绩效目标	扩大招收规模; 2、保障深化职称制度改革工作顺利推进,保障年度职称评审、专业选拔等各项工作的正常开展,为专业技术人员提供较好的服务,满意度达到80%以上; 3、吸引更多海外高层次人才来深; 4、完成合同期内的外国人来华工作许可、留学人员资格审定、留学人员引进业务的受理、审核、制证等环节,以及咨询服务、档案管理、业务统计和与业务相关的其它工作; 5、完成“孔雀计划”海外高层次人才评审工作等; 6、做好深圳国际人才交流中心开办初期工作; 7、发放奖金给大赛总决赛获奖选手; 8、做好留学人员创业前期费用补贴的专家评审工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	专业技术人员职称评审申报人数	=13000人次	2019年工作计划
	数量	海外高层次人才来深考察人数	=100人	2019年工作计划
	质量	博士后业务培训会议覆盖率	=90%	2019年工作计划
	质量	职称核准通过人员政策符合度	=100%	2019年工作计划
	时效	职称评审申报受理及时性	=10月份	2019年工作计划
	时效	留学人员引进办理时限	7个工作日	广东政务服务网办事指南
效果目标	社会效益	在站博士后人数增长率	=20%	2019年工作计划
	社会效益	海外高层次人才联络处组织人才来深考察数量	=40人	2019年工作计划
	满意度	设站单位对博士后相关活动满意度	=80%	2019年工作计划
	满意度	职称评审申报人满意度	=80%	2019年工作计划
	满意度	人才引进窗口服务满意度	=95%	合同约定

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市人力资源和社会保障局信息中心		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	信息化建设与运行			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类□ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程√ 设备购置及维护□			
负责人	杨建平	负责人电话	88123715	
联系人	杨迪凡	联系人电话	88123765	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	28592988.00	本年度项目金额	28592988.00	
财政拨款资金	28592988.00	其他资金	0.00	
项目概况	主要用于全局信息系统建设、维护、办公设备采购、专业知识培训、专业配件、耗材的采购等。			
项目用途	主要用于2019年零星软硬件系统维护及信息化管理项目、2019年大型软硬件系统维护及信息化管理项目、2019年人社业务咨询机器人云服务、2019年金融社保卡制卡及发行项目、2019年信息化设备及系统管理维护、2019年电子运维费（新增）、存储、网络、安全设备维护项目（2018年跨年）、大型软硬件系统维护及信息化管理项目（2018年跨年）、金融社保卡信息建设项目（2018年跨年）等信息化建设与运行。			
项目总（中期）目标	1、随着业务的不断发展，推进信息化建设，不断地对相关系统进行维护和完善，以提升政府行政效能，更好地为个人、企事业单位以及我局业务管理部门服务。如实现对人事电子政务系统、人事人才业务系统、人事考评及公务员招考组织实施系统等系统的维护改造。2、以信息安全为重点，逐步推进信息安全规范化、流程化、标准化。3、对存储、服务器等设备进行维保服务。			
年度绩效目标	1、对人事电子政务系统、人事人才业务系统、人事考评及公务员招考组织实施系统等系统的部分功能实行维护改造。2、按计划完成漏洞扫描、新上线系统或重点应用系统渗透测试、信息系统等级保护、信息安全风险评估、信息系统上线前安全检测、信息系统应急响应方案制订及演练、信息安全培训等工作，以实现本年度无信息安全事件发生，信息安全绩效成绩无扣分，市党政机关联合检查无扣分。3、对存储、服务器等设备进行半年期维保服务。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	信息系统等级保护测评数量	=5	2019年工作计划
	数量	举办信息安全培训次数	=4次	2019年工作计划
	数量	信息安全密钥采购	=3000个	2019年工作计划
	数量	进行维护的设备台数	=56台	2019年工作计划
	数量	现场提供信息化技术服务人员人数	=25人	2019年工作计划
	数量	社保卡制卡数	=2000000张	2019年工作计划
	质量	人事电子政务系统软件运行维护验收合格率	=100%	2019年工作计划
	质量	劳动人事争议仲裁系统并发要求	合格	2019年工作计划
	质量	技工学校综合管理系统稳定性	合格	2019年工作计划
	质量	电子签章设备验收合格率	=100%	2019年工作计划
	质量	参加信息安全培训签到率	=90%	2019年工作计划
	质量	人事电子政务系统故障排除率	=100%	2019年工作计划
	时效	智慧校园项目交付时间	=90个工作日	2019年工作计划
	时效	失业保险省内转移系统开发完成及时性	2019年12月	2019年工作计划
	时效	人事考评系统维护响应及时性	及时（4小时内响应）	2019年工作计划
效果目标	社会效益	调解系统智能化办案	提高办案效能	2019年工作计划
	社会效益	智慧校园统一平台入口	注册人数	2019年工作计划
	满意度	学员对信息安全培训内容满意度	非常满意	2019年工作计划

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市职业技能鉴定指导办公室		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	职业能力建设管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
负责人	唐征勋	负责人电话	88123366	
联系人	凌文浩	联系人电话	88123361	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	9426100.00	本年度项目金额	9426100.00	
财政拨款资金	9426100.00	其他资金	0.00	
项目概况	根据《深圳经济特区职业技能鉴定条例》、《深圳市技能人才多元化评价实施办法》以及《深圳市技能人才多元化评价实施办法》等有关规定，我办负责全市的职业技能鉴定、职业技能竞赛等相关工作。			
项目用途	项目用于我市职业技能人才的评价及相关工作			
项目总(中期)目标	根据《深圳经济特区职业技能鉴定条例》、《深圳市技能人才多元化评价实施办法》等规定，认真做好2019年上半年技能人才评价工作。			
年度绩效目标	根据《深圳经济特区职业技能鉴定条例》、《深圳市技能人才多元化评价实施办法》等规定，认真做好2019年全年技能人才评价工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	培训考评员人数	=200人数	2019年工作计划
	数量	社会化鉴定批次	=4批	2019年工作计划
	数量	举办市级一类技能竞赛	=25项	2019年工作计划
	数量	资助举办技能竞赛的单位数	=10家	2019年工作计划
	质量	培训监考员合格率	=95%	2019年工作计划
	质量	新聘考评员合格率	=95%	2019年工作计划
	质量	选拔出“深圳市技术能手”人数达标率	=95%	2019年工作计划
	时效	完成所有考评员培训的及时性	=12月	2019年工作计划
	时效	资助举办技能竞赛的单位及时性	=9月	2019年工作计划
效果目标	社会效益	培训组织技能竞赛单位数	=20家	2019年工作计划
	社会效益	培养我市技能人才数	=1500人	2019年工作计划
	满意度	调查新聘高级考评员的满意度	≥90%	2019年工作计划
	满意度	调查资助企业的满意度	≥90%	2019年工作计划

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳第二高级技工学校		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	财政专项资金			
项目类型	一般性项目支出□ 专项性项目支出√ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
负责人	罗德超	负责人电话	83116268	
联系人	冯渊	联系人电话	83124028	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	54081500.00	本年度项目金额	54081500.00	
财政拨款资金	54081500.00	其他资金	0.00	
项目概况	<p>2018年7月, 我校向深圳市教育局发文申请教育费附加专项费用支出, (详见《深圳市人力资源和社会保障局关于申请落实深圳第二高级技工学校2019年教育费附加项目资金的函》(深人社函〔2018〕1211号))。</p> <p>申请该项目的背景如下:</p> <p>一、基本情况。目前我校有福强、侨城、梅林三个校区, 全日制在校学生4500余名。2017-2018学年度, 学校成功承办第45届世界技能大赛深圳选拔赛, 多名学生选手进入国家集训队以及全国、省赛项目选拔赛。181项科研成果获得国家、省、市奖项; 在中国职协年度优秀科研成果评选活动中, 该校教职工获得一等奖15项、二等奖25项、三等奖36项、优秀奖28项, 学校连续8年获得中国职协优秀科研单位、科研工作先进单位, 教育教学工作成果显著。</p> <p>二、现存困难。2018年, 学校建立与现代技工院校制度和多校区办学相匹配的治理结构和运行模式。一是适应教育模式改革新需要。适应国际化办学、双元制教育模式改革和世界技能大赛人才培养需要, 加大人才培养机制与方法的教研与创新力度。国际化办学、双元制教育模式改革与国际人才培养标准接轨, 人才培养更注重解决问题的能力, 培养标准及经费投入显著增加。按照世界技能大赛竞赛项目要求, 技能训练耗材标准和数量要求大幅提升, 研究竞赛规则投入的耗材数量巨大, 且部分原有教学设施设备已不能适应训练需要, 急需添置新的教学设备, 并增加教研及世界技能大赛耗材。二是补充重点专业教学设备损耗。受梅林地铁10号线施工影响, 梅林校区部分校舍楼开裂、地面沉降, 梅林校区原有特色专业烹饪、眼视光技术专业已搬迁至福强、侨城校区, 但由于部分教学设备搬迁受损, 正常的教学秩序受到严重影响。三是加强基础设施修缮。学校搬迁前, 侨城和福强两个校只是根据办公和院系专业需要, 对宿舍、办公、教室和实训室做了适应性和功能性的修缮, 对于已服务近30年的老物业, 基础设施还将面临大量规模不等的修缮改造工程和必要的保养费用, 尤其是设备维护、给水排污等。按计划逐年推进基础性修缮, 确保学生正常学习和生活安全需要。</p>			
项目用途	<p>一、教学设备购置项目(含跨年支出项目、待支付以前年度采购项目), 该项目主要是为了适应国际化办学、双元制教育模式改革以及高技能人才培养需要, 我校加大对人才培养机制与方法的教研与创新力度, 为国际化办学、双元制教育模式改革与国际人才培养标准接轨, 对全日制教育的各专业投入更新设备。</p> <p>二、教学实训耗材项目, 该项目主要为全日制学生实操耗材。</p> <p>三、修缮费项目, 受梅林地铁10号线施工影响, 梅林校区部分校舍楼开裂、地面沉降, 梅林校区原有特色专业烹饪、眼视光技术专业已搬迁至福强、侨城校区, 但由于部分教学设备搬迁受损, 正常的教学秩序受到严重影响。三是加强基础设施修缮。学校搬迁前, 侨城和福强两个校只是根据办公和院系专业需要, 对宿舍、办公、教室和实训室做了适应性和功能性的修缮, 对于已服务近30年的老物业, 基础设施还将面临大量规模不等的修缮改造工程和必要的保养费用, 尤其是设备维护、给水排污等。按计划逐年推进基础性修缮, 确保学生正常学习和生活安全需要。</p> <p>四、校外实习补贴项目, 根据市政府办公厅印发《深圳市人民政府办公厅关于促进职业教育校企合作的意见》(深府办函〔2013〕13号)明确: 中等职业学校学生实习期限为10个月, 高等职业院校学生实习期限为6个月。参加实习学生每人每月可享受650元生活补贴, 以及教育部规定的学生实习责任保险。对校外实习实训基地所在企业, 按接收实习实训学生的实际人数, 以每人每月300元的标准给予补贴。公办职业院校全日制在校学生, 实习期间的相关补贴按学校隶属关系, 由同级财政给予经费保障。</p> <p>五、技能竞赛及教师培训项目, 按照世界技能大赛竞赛项目要求, 技能训练耗材标准和数量要求大幅提升, 研究竞赛规则投入的耗材数量巨大, 且部分原有教学设施设备已不能适应训练需要, 急需添置新的教学设备, 并增加教研及世界技能大赛耗材。同时加大对学校教师队伍专业素质提升培训的投入。</p> <p>六、2016级汕尾扶贫生扶贫项目, 该项目主要为2016年我校根据市政府扶贫工作要求, 招收了汕尾地区扶贫生。按规定扶贫生可享受6000元/年的免学费补助, 该补助主要用于补充我校教学支出。详见《深圳市人力资源和社会保障局关于深圳第二高级技工学校申报2016年对口帮扶汕尾高技能人才培养项目经费的函》(深人社函〔2017〕1216号)。</p> <p>七、校外公共实训基地建设项目, 该项目主要为市教育局批准我校汽车系成立校外公共实训基地, 并为该基建的建设投入设备、维修等资金。</p>			
项目总(中期)目标	严格执行政府招投标相关政策, 确保公开、公平、公正完成学校招标采购工作; 根据审批文件为实习学生和接收实习生的企业发放实习补贴(助), 保障财政资金安全。			
年度绩效目标	<p>一、教学设备购置(含跨年项目和待支付以前年度政府采购)项目, 要求完成2019年度的教学设备招标采购工作, 支付则严格根据合同条款执行。根据教学计划, 教学设备采购程序合法合规, 采购应及时, 设备合格率要求达到100%。</p> <p>二、修缮费项目, 要求完成两校区的基础设施的维修维护工作, 保障全体教职工和学生在校期间的安全。</p> <p>三、教学实训耗材项目, 应根据教学计划以及四级竞赛要求合理、及时购置实训耗材供学生实操操作。</p> <p>四、校外实习补贴项目, 应及时发放经审核通过的学生、企业校外实习补贴, 学生补贴标准严格按每月650元、企业为300元, 可享受月数为10。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	校外实习补贴发放完成率	=100%	2019年工作计划
	数量	教学设备采购合格率	=100%	2019年工作计划
	质量	维修工程验收合格率	=100%	2019年工作计划

/ 出口	质量	校外实习补贴发放率	=100%	2019年工作计划
	时效	基础设施维修维护及时性	及时	2019年工作计划
	时效	学生校外实习补贴发放及时性	及时	2019年工作计划
效果目标	满意度	学生满意度	≥95%	2019年工作计划

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市劳动人事争议仲裁院		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	劳动关系协调管理			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
负责人	许遵声	负责人电话	88123518	
联系人	谢钟滨	联系人电话	88123502	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	12610000.00	本年度项目金额	12610000.00	
财政拨款资金	12610000.00	其他资金	0.00	
项目概况	<p>1、项目背景：根据市府办《关于印发市政府工作部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(深府办〔2009〕100号)的《深圳市人力资源和社会保障局的主要职责内设机构和人员编制规定》，市仲裁院的主要职能为：负责劳动、人事和社保方面的争议仲裁，以及公务员的申诉、控告工作。近年来，随着经济的发展和劳动者维权意识的增强，市仲裁院处理的案件量一直处于高位运行状态，为保障本单位调解仲裁工作的顺利运行，维护社会稳定的劳动关系，开展相关业务所需经费需得到一定的保障。</p> <p>2、我院主要的项目经费大部分是延续性项目，具体包括：(1)专职人员管理费(2)兼职仲裁员办案补助(3)调解仲裁业务费(4)调解仲裁工作人员服装经费。项目开展的具体内容包括聘请编外人员处理劳动人事争议案件以及调解仲裁工作所需的培训费、送达经费、公告费、档案整理等费用。</p> <p>3、2019年度项目主要是用于市仲裁院管辖劳动争议案件的处理、全市调解仲裁工作的指导以及全市调解仲裁工作人员的业务培训等。</p> <p>4、市仲裁院项目由办公室统筹安排，具体根据业务分工由办公室、综合业务室、立案调解庭、审理庭、兼仲裁庭具体实施。</p>			
项目用途	<p>我院主要项目的用途包括：(1)专职人员管理费：主要用于聘请编外专职人员的劳务报酬，包括编外专职仲裁员及辅助人员等劳务费用。(2)兼职仲裁员办案补助：主要用于聘请兼职仲裁员办案的劳务费用。(3)调解仲裁业务费：主要用于我院开展调解仲裁业务工作所需的培训费、会议费、差旅费、案件邮递费、公告费、案件送达费用、印刷、办公设备购置、档案整理等。(4)调解仲裁工作人员服装经费：主要用于调解仲裁工作人员处理案件所需的工作服装的购置。</p>			
项目总(中期)目标	解决我院案多人少的现状，减少累计案件量，提高我院累计结案率，及时、高效的处理受理的案件。			
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成当期受理立案数6200件，聘请编外仲裁员处理案件3000件，编外书记员处理案件5200件，调解仲裁系统培训相关工作人员300人次/天，公告250个等目标，以保证平均结案时间小于45个自然日，当期结案率95%，累计结案率85%，已结案件被法院撤裁率小于4%，有效投诉率小于3%目标的实现。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	编外仲裁员处理案件量	≥3000件	2019年工作计划
	数量	当期立案受理案件总数	≥6200件	2019年工作计划
	数量	调解仲裁系统培训人次	≥300人.天	2019年工作计划
	数量	调解仲裁文书公告数	≥250个	2019年工作计划
	数量	编外书记员处理案件量	≥5200件	2019年工作计划
	质量	编外仲裁员终局裁决案件被撤裁率	<4%	2019年工作计划
	质量	调解仲裁文书公告内容合格率	=100%	2019年工作计划
	质量	案件累计结案率	≥85%	2019年工作计划
	质量	案件当期结案率	≥95%	2019年工作计划
	时效	平均结案时间	≤45个自然日	2019年工作计划
时效	平均立案时间	≤5个工作日	2019年工作计划	
效果目标	社会效益	全年受理案件涉及劳动者人数	>9000人	2019年工作计划
	社会效益	全院已结案件被撤裁率	<4%	2019年工作计划
	满意度	涉及编外仲裁员有效投诉率	<3%	2019年工作计划
	满意度	涉及编外辅助人员有效投诉率	<3%	2019年工作计划

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市劳动监察支队		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	劳动关系协调管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
负责人	隆仕明	负责人电话	88123328	
联系人	张振成	联系人电话	88123322	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	506200.00	本年度项目金额	506200.00	
财政拨款资金	506200.00	其他资金	0.00	
项目概况	深圳市劳动监察支队为市人力资源和社会保障局直属单位，主要负责监督、指导、协调全市劳动和社会保障执法工作，调查、处理涉及人力资源社会保障的重大突发应急事件和群体性事件，组织开展全市性专项执法工作，协调跨区域执法，组织实施劳资纠纷风险预警防范，负责执法人员定期执法资格培训。本项目覆盖了2019年度深圳市劳动监察支队为组织开展专项执法检查活动、劳动监察业务建设、劳资纠纷群体性事件和突发事件维稳应急处置等产生的劳动关系协调管理相关经费。			
项目用途	印制全市劳动监察员证件；编印各类法律法规单行本、汇编，印制劳动监察业务指引手册及法律文书等；召开全市劳动监察工作会议；举办劳动监察业务培训、疑难案件分析培训班；跨地区调查处置案件，督促指导协助办理重大案件；组织开展各类专项执法活动；开展劳动监察执法和宣传活动。			
项目总(中期)目标	监督、指导、协调全市劳动和社会保障执法工作，调查处理涉及人力资源社会保障的重大突发应急事件和群体性事件，组织开展全市性专项执法工作，协调跨区域执法，负责执法人员定期执法资格培训。			
年度绩效目标	项目年度计划投入50.62万元，加大对各区劳动监察机构的指导督促力度，按照部、省的统一部署组织开展各类专项执法活动，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。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	开展专项执法活动	=5次	2019年工作计划
	数量	举办劳动监察业务培训	=3次	2019年工作计划
	质量	劳动监察案件结案率	=96%	2019年工作计划
	时效	业务培训及时性	6、9、12月份	2019年工作计划
效果目标	社会效益	及时妥善处置劳资纠纷群体事件	=100%	2019年工作计划
	满意度	被培训人员满意度	=95%	2019年工作计划

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市公共就业服务中心(专项资金)		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	财政专项资金			
项目类型	一般性项目支出□ 专项性项目支出√ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
负责人	张鸿	负责人电话	82132977	
联系人	蒋敏	联系人电话	82131683	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	4775000.00	本年度项目金额	4775000.00	
财政拨款资金	4775000.00	其他资金	0.00	
项目概况	根据《就业补助资金管理办法》(财社【2017】164号)文件精神,通过一般预算安排用于促进就业创业的专项资金。项目主要围绕中心职能,专设两个职能部门,分别用于高校毕业生求职创业补贴和创业培训、创业大赛获奖项目资助。			
项目用途	1、高校毕业生的创业工作 2、提高创业师资人员素质			
项目总(中期)目标	1、贯彻落实国家和广东省关于促进高校毕业生就业创业工作文件精神,帮助在毕业年度内有就业创业意愿并积极求职或开展创业准备的本市高校毕业就业创业。 2、优化创业教育师资结构,吸纳有实践经验的创业者、职业经理人和其它专业人员加入师资队伍。 3、鼓励大学生创业			
年度绩效目标	1、发放高校毕业生求职创业补贴 2、进行创业培训 3、发放创业大赛奖金			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	高校毕业生求职补贴人数	≥585人	2019年工作计划
	数量	创业能力提升培训补贴人数	≥36人	2019年工作计划
	数量	创业大赛奖项数	=28项	2019年工作计划
	质量	高校毕业生求职补贴发放准确率	≥95%	2019年工作计划
	质量	创业提升能力培训补贴发放准确率	≥95%	2019年工作计划
	质量	创业大赛奖金发放准确率	≥95%	2019年工作计划
	时效	资金在规定时间内下达率	≥95%	2019年工作计划
	时效	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	2019年工作计划
效果目标	社会效益	群体性事件发生数	≤2起	2019年工作计划
	满意度	享受补贴人员投诉率	≤5%	2019年工作计划

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市高技能人才公共实训管理服务中心		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	财政专项资金			
项目类型	一般性项目支出□ 专项性项目支出√ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
负责人	陆宝康	负责人电话	82997883	
联系人	黄少英	联系人电话	82998199	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	112865000.00	本年度项目金额	112865000.00	
财政拨款资金	112865000.00	其他资金	0.00	
项目概况	<p>1、中共深圳市委 深圳市人民政府印发《关于实施“鹏城英才计划”的意见》的通知(深发〔2018〕10号)。</p> <p>2、依据深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会联合起草了《深圳市高技能人才创新培养计划重点项目实施方案》(深人社规〔2016〕15号),发放重点建设项目补贴。</p> <p>3、贯彻落实《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会关于印发《深圳市职业技能培训补贴办法》的通知》(深人社规〔2016〕14号),对符合条件的企业和个人发放深圳市职业技能培训补贴。</p> <p>4、贯彻落实中共深圳市委 深圳市人民政府《关于支持企业提升竞争力的若干措施》(深发〔2016〕8号)的有关要求;加快技能型人才培养,促进企业提高竞争力,我市于2016年9月12日起启动深圳市职业技能培训券(以下简称培训券)申领发放试点工作,重点面向我市战略性新兴产业、未来产业、现代服务业和优势传统产业中合法经营的企业发放。</p>			
项目用途	<p>1、用于开展“鹏城工匠”评选和奖励、“技能菁英”遴选和资助活动;</p> <p>2、发放重点建设项目补贴;</p> <p>3、对企业及个人发放职业技能培训补贴;</p> <p>4、对企业组织企业员工参加技能类外部培训或企业内部培训发放培训券。</p>			
项目总(中期)目标	<p>通过加强对高技能人才基地建设、人才评选、培训补贴的扶持力度,有针对性地解决人才短缺问题,加大对人才培养服务的公共扶持力度。</p> <p>1、评选出10名“鹏城工匠”,每人奖励50万元;</p> <p>2、组织技能菁英赴国内外研修培训 50人次;</p> <p>3、完成三项基地建设项目企业的评选和资助补贴资金发放;</p> <p>4、完成对企业及个人职业技能培训补贴资金发放;</p>			
年度绩效目标	<p>1、评选出10名“鹏城工匠”,每人奖励50万元;</p> <p>2、组织技能菁英赴国内外研修培训 50人次;</p> <p>3、完成三项基地建设项目企业的评选和资助补贴资金发放;</p> <p>4、完成对企业及个人职业技能培训补贴资金发放;</p> <p>鼓励技能人才积极参与培训,提升技术能力,加快技能型人才培养,促进企业提高竞争力。造就一批具有精湛技艺的高技能人才。为社会做出更大的贡献。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	评选出鹏城工匠人数	=10人	2019年工作计划
	数量	三项基地建设项目企业资助数量	=90家	2019年工作计划
	质量	鹏城工匠奖励金发放准确率	100%	2019年工作计划
	质量	三项基地建设项目企业资助准确率	100%	2019年工作计划
	质量	技能人才提升培训补贴发放资金支付率	100%	2019年工作计划
	时效	三项基地建设项目完成及时性	2019年6月	2019年工作计划
效果目标	社会效益	组织技能菁英赴国内外研修培训	=50人次	2019年工作计划
	社会效益	符合技能人才提升培训补贴发放对象	=20万人	2019年工作计划

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市考试院		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	人事考试管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
负责人	周惠雅等	负责人电话	88123670	
联系人	古琼	联系人电话	88123693	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	47372163.00	本年度项目金额	47372163.00	
财政拨款资金	26006641.00	其他资金	21365522.00	
项目概况	深圳市考试院为深圳市人力资源和社会保障局下属财政核拨补助事业单位，主要职责任务为负责组织我市各项人事考试，包括职位(岗位)考试和专业技术人员考试。其中职位(岗位)考试主要为公务员招考、职员招考和其他用人单位委托的考试，专业技术人员资格考试包括各项专业技术人员职业(从业、执业)资格考试以及与评聘专业技术职务相关的专业技术资格考试。			
项目用途	题库建设费—职位(岗位)考试、题库建设费—专技考试、职位(岗位)考试项目经费(新增)、职位(岗位)考试项目经费、专技考试项目经费(新增)、专技考试项目经费			
项目总(中期)目标	按照年度预算规划做好各项考试组织实施，合理预期全年考试进度安排，年度中出现考试时间或者预算支出变动的，及时进行调整，保障考试项目的顺利完成。			
年度绩效目标	按照年度预算规划做好各项考试组织实施，保障全年考试项目的顺利完成。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	专技考试项目数	≥20项	2019年工作计划
	数量	职位(岗位)考试科次数	≥10万科次	2019年工作计划
	数量	题库更新试题数	≥5000题	2019年工作计划
	质量	考试管理的规范性	合格	2019年工作计划
	质量	考试的安全性	合格	2019年工作计划
	质量	考试的公平性	合格	2019年工作计划
	质量	命题的科学性	合格	2019年工作计划
	时效	考试时间与公告的一致性	按时	各项考试公告
	时效	题库更新的及时性	及时	2019年工作计划
效果目标	社会效益	助力深圳人才工作和经济发展	达标	2019年工作计划
	社会效益	行业贡献	达标	2019年工作计划
	满意度	考试服务满意度	≥85%	2019年工作计划

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市人事人才公共服务中心		主管单位：深圳市人力资源和社会保障局		
项目名称	人力资源市场管理			
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出			
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护			
负责人	王伟	负责人电话	88123612	
联系人	宋金花	联系人电话	88123650	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2020-01-31	
项目总金额	39662000.00	本年度项目金额	39662000.00	
财政拨款资金	39662000.00	其他资金	0.00	
项目概况	<p>根据中组部、人社部、国家发改委、财政部、国家档案局《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发〔2014〕90号）要求，自2015年1月1日起，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。根据我中心保管流动人员人事档案的职能，设立此项目用于委托具有档案保管经验的人力资源机构提供档案保管、接收、转递等管理服务。</p>			
项目用途	<p>主要用于支付2019年度流动人员人事档案保管项目委托具有档案保管服务经验的人力资源机构提供服务而产生的业务委托费，以及支付2018年度流动人员人事档案保管服务合同尾款。</p>			
项目总（中期）目标	<p>1. 根据流动人员人事档案保管项目的具体情况，需在2019年初完成政府集中采购工作； 2. 2019年1月完成2018年度流动人员人事档案保管服务合同尾款的支付； 3. 2019年度完成该年度流动人员人事档案保管服务合同的中期验收，支付项目首期款和中期款。</p>			
年度绩效目标	<p>提供截止2018年12月31日在档流动人员人事档案的管理服务工作，同时完成2019年整年的流动人员人事档案接收、转递、归档、整理等管理服务。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	档案管理服务团队人数	=65人	2019年工作计划
	数量	保管在档档案数量	=820000份	2019年工作计划
	数量	档案专窗服务人数	=50000人（次）	2019年工作计划
	质量	档案材料完整率	=100%	2019年工作计划
	质量	档案管理团队素质	合格	2019年工作计划
	时效	信访处理及时	=30个工作日	2019年工作计划
效果目标	社会效益	流动人员人事档案增长数量	=50000份	2019年工作计划
	满意度	窗口服务满意度	=90%	2019年工作计划