

2023 年度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 2023 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算情况说明

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、深圳市人力资源和社会保障局主要职责

深圳市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规、规章草案。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业创业工作，牵头拟订高校毕业生就业政策，拟订就业援助和特殊群体就业政策，完善公共就业创业服务体系。负责就业、失业预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制。

（四）拟订机关事业单位、企业单位和居民的基本养老保险、补充养老保险、失业保险发展规划及政策并组织实施。拟订工伤预防、工伤认定、工伤医疗康复、劳动能力鉴定、工伤保险待遇、工伤保险费率等政策并组织实施。负责企业年金备案。

（五）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协调机制，指导企业执行职工工时、休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，依法分类处理群众诉求。

（六）综合管理职称工作，牵头推进深化职称制度改革。负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作。组织拟

订技能人才培养、评价、使用和激励制度，落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（八）组织拟订全市表彰奖励制度，综合管理全市表彰奖励工作，承担以市、区党委和政府名义进行的表彰奖励审核管理工作。

（九）贯彻执行国家、省事业单位和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策，会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策并组织实施。

（十）会同有关部门开展异地务工人员管理服务 work，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。负责开展区域劳务合作。

（十一）参与拟订全市人才发展规划和人才工作政策。承担国家、省、市有关人才工程、计划和项目的推荐、审核、选拔及服务 work，拟订并组织实施吸引留学人员来深创新创业政策。负责我市人力资源和社会保障领域国际交流与合作 work。

（十二）依法履行人力资源行业领域安全生产相关职责。

（十三）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。市人力资源保障局应深入推进简政放

权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十五）有关职责分工。

1. 与市科技创新委有关职责分工。市科技创新委负责外国人来华工作许可、出国培训项目及高端外国专家引进计划的申报和管理、国际人才交流大会、广东省外籍高层次人才认定及永久居留资格推荐工作。市人力资源保障局负责制定实施留学人员创新创业政策，拟订并实施海外高层次人才的政策，承办中国深圳创新创业大赛国际赛。

2. 与市教育局有关职责分工。市人力资源保障局会同市教育局等部门拟订高校毕业生就业政策。市教育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，市人力资源保障局负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

二、深圳市人力资源和社会保障局机构设置

深圳市人力资源和社会保障局本级内设处室 20 个，分别是办公室、调研宣传处、政策法规处、计划财务处、就业促进与失业保险处、人力资源市场处、人才开发合作处、专业技术人员管理处、职业能力建设处、技工教育管理处、技能人才评价指导处（市职业技能鉴定指导办公室）、养老保险处、工伤保

险处（市劳动能力鉴定委员会办公室）、审计监督处、事业单位人事管理处、工资福利处、审批服务处（大厅政务办）、劳动关系处、执法监督处（信访处）、机关党委（人事处）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局（深圳市人力资源和社会保障局）2023年部门决算编报范围的单位共21个，包括局本级和下属20个预算单位，下属单位分别是：市劳动人事争议仲裁院、市社会保险基金管理局本级、市社会保险基金管理局直属分局、市社会保险基金管理局福田局、市社会保险基金管理局罗湖分局、市社会保险基金管理局南山分局、市社会保险基金管理局盐田分局、市社会保险基金管理局宝安分局、市社会保险基金管理局龙岗分局、市社会保险基金管理局光明分局、市社会保险基金管理局坪山分局、市社会保险基金管理局龙华分局、市社会保险基金管理局大鹏分局、市公共就业服务中心、市人事人才公共服务中心、深圳技师学院、深圳鹏城技师学院、市职业技能培训指导中心、市人力资源和社会保障数据管理中心、市考试院。

第二部分：深圳市人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算表

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	1,099,637.61	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	280,485.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	207.37	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	15,003.36	五、教育支出	35	98,747.09
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	270,156.09
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	9,847.44	八、社会保障和就业支出	38	566,408.04
	9		九、卫生健康支出	39	2,631.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	280,485.00
	12		十二、农林水支出	42	5,719.28
	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	55,634.33
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	104,764.83
	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	19,356.04
	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	207.37
	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
	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
本年收入合计	27	1,405,180.78	本年支出合计	57	1,404,110.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	49.37	结余分配	58	164.27
年初结转和结余	29	6,302.72	年末结转和结余	59	7,258.53
总计	30	1,411,532.87	总计	60	1,411,532.87

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	1,405,180.78	1,380,329.98	0.00	15,003.36	0.00	0.00	9,847.44
205	教育支出	99,037.60	87,986.94	0.00	10,899.80	0.00	0.00	150.87
20503	职业教育	72,392.42	61,341.75	0.00	10,899.80	0.00	0.00	150.87
2050303	技校教育	72,392.42	61,341.75	0.00	10,899.80	0.00	0.00	150.87
20508	进修及培训	172.78	172.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	172.78	172.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	26,472.40	26,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26,472.40	26,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	270,156.09	270,156.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	270,156.09	270,156.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	270,156.09	270,156.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567,151.72	553,627.86	0.00	3,863.81	0.00	0.00	9,660.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	469,872.69	457,587.45	0.00	3,725.19	0.00	0.00	8,560.05

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
2080101	行政运行	8,362.04	8,362.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2080104	综合业务管理	4,107.04	4,107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,379.34	1,379.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	448.79	448.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	36,518.01	33,095.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422.12
2080110	劳动关系和维权	3,951.74	351.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	11,636.95	11,636.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2,497.36	2,497.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080114	资助留学回国人员	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	85,430.40	85,430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	278,897.38	278,897.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	6,493.79	5,856.58	0.00	637.21	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29,704.82	25,079.95	0.00	3,087.98	0.00	0.00	1,536.88

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
20805	行政事业单位养老支出	15,076.87	14,938.26	0.00	138.61	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,680.99	1,680.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,073.27	4,004.59	0.00	68.68	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,903.45	5,855.06	0.00	48.39	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,977.48	2,955.94	0.00	21.54	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	441.68	441.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25,705.66	24,605.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
2080701	就业创业服务补贴	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	16,276.72	15,176.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
2080712	高技能人才培养补助	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8,458.94	8,458.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	370.53	370.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	370.53	370.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,693.00	4,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,693.00	4,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20830	财政代缴社会保险费支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51,378.96	51,378.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51,378.96	51,378.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,631.99	2,616.35	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,631.99	2,616.35	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	324.63	324.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,307.36	2,291.73	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	280,485.00	280,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280,485.00	280,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	280,485.00	280,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,755.80	5,719.28	0.00	0.00	0.00	0.00	36.52
21308	普惠金融发展支出	5,755.80	5,719.28	0.00	0.00	0.00	0.00	36.52
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5,719.28	5,719.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.52

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
215	资源勘探工业信息等支出	55,634.33	55,634.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	55,634.33	55,634.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	55,634.33	55,634.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	104,764.83	104,764.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	104,764.83	104,764.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	104,764.83	104,764.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19,356.04	19,131.92	0.00	224.12	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19,356.04	19,131.92	0.00	224.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,170.53	6,157.47	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13,185.51	12,974.45	0.00	211.06	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	207.37	207.37	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	207.37	207.37	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	207.37	207.37	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	1,404,110.06	99,094.72	1,305,015.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	98,747.09	26,374.57	72,372.52	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	72,101.91	26,352.75	45,749.16	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	72,101.91	26,352.75	45,749.16	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	172.78	21.82	150.96	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	172.78	21.82	150.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	26,472.40	0.00	26,472.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26,472.40	0.00	26,472.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	270,156.09	0.00	270,156.09	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	270,156.09	0.00	270,156.09	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	270,156.09	0.00	270,156.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	566,408.04	50,732.13	515,675.91	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	469,129.01	35,726.40	433,402.61	0.00	0.00	0.00

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
2080101	行政运行	8,362.04	8,362.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	4,107.04	0.00	4,107.04	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	138.19	0.00	138.19	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,379.34	0.00	1,379.34	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	448.79	0.00	448.79	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	36,518.01	20,532.35	15,985.66	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	3,951.74	0.00	3,951.74	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	11,636.95	0.00	11,636.95	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2,497.36	0.00	2,497.36	0.00	0.00	0.00
2080114	资助留学回国人员	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	85,430.40	0.00	85,430.40	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	278,897.38	0.00	278,897.38	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	6,493.79	6,493.79	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	28,961.14	338.22	28,622.92	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	15,076.87	14,635.19	441.68	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,680.99	1,680.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,073.27	4,073.27	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	5,903.45	5,903.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,977.48	2,977.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	441.68	0.00	441.68	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25,705.66	0.00	25,705.66	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	16,276.72	0.00	16,276.72	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8,458.94	0.00	8,458.94	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	370.53	370.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	370.53	370.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,693.00	0.00	4,693.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,693.00	0.00	4,693.00	0.00	0.00	0.00

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
20830	财政代缴社会保险费支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51,378.96	0.00	51,378.96	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51,378.96	0.00	51,378.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,631.99	2,631.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,631.99	2,631.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	324.63	324.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,307.36	2,307.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	280,485.00	0.00	280,485.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280,485.00	0.00	280,485.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	280,485.00	0.00	280,485.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,719.28	0.00	5,719.28	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5,719.28	0.00	5,719.28	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5,719.28	0.00	5,719.28	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	55,634.33	0.00	55,634.33	0.00	0.00	0.00

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
21502	制造业	55,634.33	0.00	55,634.33	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	55,634.33	0.00	55,634.33	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	104,764.83	0.00	104,764.83	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	104,764.83	0.00	104,764.83	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	104,764.83	0.00	104,764.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19,356.04	19,356.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19,356.04	19,356.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,170.53	6,170.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13,185.51	13,185.51	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	207.37	0.00	207.37	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	207.37	0.00	207.37	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	207.37	0.00	207.37	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	1,099,637.61	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	280,485.00	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	207.37	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	87,986.94	87,986.94	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	270,156.09	270,156.09	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	553,627.86	553,627.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,616.35	2,616.35	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	280,485.00	0.00	280,485.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,719.28	5,719.28	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	55,634.33	55,634.33	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	104,764.83	104,764.83	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	19,131.92	19,131.92	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	207.37	0.00	0.00	207.37
	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
	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
本年收入合计	27	1,380,329.98	本年支出合计	59	1,380,329.98	1,099,637.61	280,485.00	207.37

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
年初财政拨款结转和结余	28	2,164.86	年末财政拨款结转和结余	60	2,164.86	2,164.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,164.86		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				
总计	32	1,382,494. 84	总计	64	1,382,494.84	1,101,802.47	280,485.00	207.37

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	1,099,637.61	98,079.14	1,001,558.46
205	教育支出	87,986.94	26,374.57	61,612.37
20503	职业教育	61,341.75	26,352.75	34,989.00
2050303	技校教育	61,341.75	26,352.75	34,989.00
20508	进修及培训	172.78	21.82	150.96
2050803	培训支出	172.78	21.82	150.96
20509	教育费附加安排的支出	26,472.40	0.00	26,472.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	26,472.40	0.00	26,472.40
206	科学技术支出	270,156.09	0.00	270,156.09
20699	其他科学技术支出	270,156.09	0.00	270,156.09
2069999	其他科学技术支出	270,156.09	0.00	270,156.09
208	社会保障和就业支出	553,627.86	49,956.30	503,671.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	457,587.45	35,089.19	422,498.26
2080101	行政运行	8,362.04	8,362.04	0.00
2080104	综合业务管理	4,107.04	0.00	4,107.04

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
2080105	劳动保障监察	138.19	0.00	138.19
2080106	就业管理事务	1,379.34	0.00	1,379.34
2080107	社会保险业务管理事务	448.79	0.00	448.79
2080108	信息化建设	5.81	0.00	5.81
2080109	社会保险经办机构	33,095.90	20,532.35	12,563.55
2080110	劳动关系和维权	351.74	0.00	351.74
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	11,636.95	0.00	11,636.95
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2,497.36	0.00	2,497.36
2080114	资助留学回国人员	300.00	0.00	300.00
2080115	博士后日常经费	85,430.40	0.00	85,430.40
2080116	引进人才费用	278,897.38	0.00	278,897.38
2080150	事业运行	5,856.58	5,856.58	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	25,079.95	338.22	24,741.74
20805	行政事业单位养老支出	14,938.26	14,496.58	441.68
2080501	行政单位离退休	1,680.99	1,680.99	0.00
2080502	事业单位离退休	4,004.59	4,004.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,855.06	5,855.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,955.94	2,955.94	0.00

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	441.68	0.00	441.68
20807	就业补助	24,605.66	0.00	24,605.66
2080701	就业创业服务补贴	190.00	0.00	190.00
2080702	职业培训补贴	15,176.72	0.00	15,176.72
2080712	高技能人才培养补助	780.00	0.00	780.00
2080799	其他就业补助支出	8,458.94	0.00	8,458.94
20808	抚恤	370.53	370.53	0.00
2080801	死亡抚恤	370.53	370.53	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,693.00	0.00	4,693.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,693.00	0.00	4,693.00
20830	财政代缴社会保险费支出	54.00	0.00	54.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	54.00	0.00	54.00
20899	其他社会保障和就业支出	51,378.96	0.00	51,378.96
2089999	其他社会保障和就业支出	51,378.96	0.00	51,378.96
210	卫生健康支出	2,616.35	2,616.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,616.35	2,616.35	0.00
2101101	行政单位医疗	324.63	324.63	0.00
2101102	事业单位医疗	2,291.73	2,291.73	0.00

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
213	农林水支出	5,719.28	0.00	5,719.28
21308	普惠金融发展支出	5,719.28	0.00	5,719.28
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5,719.28	0.00	5,719.28
215	资源勘探工业信息等支出	55,634.33	0.00	55,634.33
21502	制造业	55,634.33	0.00	55,634.33
2150299	其他制造业支出	55,634.33	0.00	55,634.33
217	金融支出	104,764.83	0.00	104,764.83
21703	金融发展支出	104,764.83	0.00	104,764.83
2170399	其他金融发展支出	104,764.83	0.00	104,764.83
221	住房保障支出	19,131.92	19,131.92	0.00
22102	住房改革支出	19,131.92	19,131.92	0.00
2210201	住房公积金	6,157.47	6,157.47	0.00
2210203	购房补贴	12,974.45	12,974.45	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	76,802.09	302	商品和服务支出	14,343.92
30101	基本工资	12,898.31	30201	办公费	670.01
30102	津贴补贴	26,155.15	30202	印刷费	41.17
30103	奖金	2,328.49	30203	咨询费	13.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	12,161.27	30205	水费	390.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,248.21	30206	电费	2,892.42
30109	职业年金缴费	2,955.94	30207	邮电费	471.16
30110	职工基本医疗保险缴费	2,700.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6,864.91
30112	其他社会保障缴费	152.81	30211	差旅费	182.02
30113	住房公积金	6,316.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	169.19
30199	其他工资福利支出	4,884.61	30214	租赁费	1.28
303	对个人和家庭的补助	6,914.16	30215	会议费	3.59
30301	离休费	71.52	30216	培训费	34.23
30302	退休费	6,290.94	30217	公务接待费	17.53

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	540.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	224.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	738.22
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	97.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	199.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	703.79
30399	其他对个人和家庭的补助	4.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	596.37
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	18.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.97
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	83,716.25		公用经费合计	14,362.89

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。

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	280,485.00	280,485.00	0.00	280,485.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	280,485.00	280,485.00	0.00	280,485.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	280,485.00	280,485.00	0.00	280,485.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	280,485.00	280,485.00	0.00	280,485.00	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。

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	207.37	0.00	207.37
223	国有资本经营预算支出	207.37	0.00	207.37
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	207.37	0.00	207.37
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	207.37	0.00	207.37

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。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
471.76	135.26	292.03	18.00	274.03	44.48	376.44	131.47	216.59	17.36	199.23	28.38

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。

第三部分：深圳市人力资源和社会保障局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市人力资源和社会保障局 2023 年度总收入 1,411,532.87 万元，其中本年收入 1,405,180.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,099,637.61 万元，比上年决算数增加 344,051.26 万元，增长 45.5%，主要变动情况：一是 2023 年深圳技师学院、市社保局及各社保分局等 13 家单位作为基层预算单位纳入我局管理，增加 115,163.97 万元；二是产业发展与创新人才奖增加 199,912.77 万元；三是博士后专项资金增加 8,368.32 万元；四是春节期间一次性用工补贴增加 7,241.86 万元；五是广东省第三届职业技能大赛项目承办经费增加 5,689.72 万元；六是特聘岗位专项经费增加 6,371 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 280,485 万元，比上年决算数增加 280,485 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年市社保局本级作为基层预算单位纳入市人力资源社会保障局管理，增加 280,485 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 207.37 万元，比上年决算数增加 27.32 万元，增长 15.2%，主要变动情况：丧葬费抚恤金增加 22.53 万元。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 15,003.36 万元，比上年决算数增加 9,018.93 万元，增长 150.7%，主要变动情况：一是 2023 年深圳技师学院作为基层预算单位纳入我局管理，增加 7,867.39 万元；二是 2023 年考试院考试业务量增加及收回以前年度考试业务收入，增加 860.2 万元。

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 9,847.44 万元，比上年决算数减少 3,306.54 万元，下降 25.1%，主要变动情况：一是 2023 年深圳技师学院、各社保分局（除直属分局）等 11 家单位作为基层预算单位纳入我局管理，增加 3,935.74 万元；二是职业技能提升行动专项资金项目减少 3,529.28 万元；三是市欠薪保障基金减少 2,000 万元；四是鹏城技师培训基地建设补助资金减少 1,000 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市人力资源和社会保障局 2023 年度总支出 1,411,532.87 万元，其中本年支出 1,404,110.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 99,094.72 万元，比上年决算数增加 65,749.27 万元，增长 197.2%，主要变动情况：2023 年深圳技师学院、市社保局及各社保分局等 13 家单位作为基层预算单位纳入我局管理，增加 64,612.1 万元。

2. 项目支出 1,305,015.34 万元，比上年决算数增加 565,090.25 万元，增长 76.4%，主要变动情况：一是 2023 年深圳技师学院、市社保局及各社保分局等 13 家单位作为基层预算单位纳入我局管理，增加 342,844.49 万元；二是产业发展与创新人才奖增加 199,912.77 万元；三是博士后专项资金增加 8,368.32 万元；四是春节期间一次性用工补贴增加 7,241.86 万元；五是广东省第三届职业技能大赛项目承办经费增加 5,689.72 万元。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市人力资源和社会保障局 2023 年度财政拨款收入合计 1,380,329.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,099,637.61 万元，比上年决算数增加 344,051.26 万元，增长 45.5%，主要变动情况：一是 2023 年深圳技师学院、市社保局及各社保分局等 13 家单位作为基层预算单位纳入我局管理，增加 115,163.97 万元，二是产业发展与创新人才奖增加 199,912.77 万元，三是博士后专项资金增加 8,368.32 万元，四是春节期间一次性用工补贴增加 7,241.86 万元，五是广东省第三届职业技能大赛项目承办经费增加 5,689.72 万元，六是特聘

岗位专项经费增加 6,371 万元；政府性基金预算财政拨款收入 280,485 万元，比上年决算数增加 280,485 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2023 年市社保局本级作为基层预算单位纳入市人力资源保障局管理，增加 280,485 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 207.37 万元，比上年决算数增加 27.32 万元，增长 15.2%，主要变动情况：丧葬费抚恤金增加 22.53 万元。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市人力资源和社会保障局 2023 年度财政拨款支出合计 1,380,329.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,099,637.61 万元，比年初预算数增加 3,414.24 万元，增长 0.3%，主要变动情况：一是年中下达 2023 年省级科技创新战略（人才发展）专项资金 13,790 万元，二是年中下达高水平技工院校建设项目 6,160.84 万元，三是年中下达争创一流职业院校项目 8,441.43 万元，四是年中下达春节期间一次性用工补贴项目 7,241.86 万元，五是博士后专项资金年中追加 20,553.05 万元，六是高层次人才奖励补贴减少 30,141.1 万元，七是产业发展与创新人才奖减少 21,476.23 万元；政府性基金预算财政拨款支出 280,485 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 207.37 万元，比年初预算数增加 207.37 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：该预算年初由市国资委编制，年中由市财政局

下达我局。

三、2023 年度财政拨款“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

深圳市人力资源和社会保障局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 376.44 万元，完成全年预算 471.76 万元的 79.8%，比上年决算数增加 316.92 万元，增长 532.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 131.47 万元，完成全年预算 135.26 万元的 97.2%，比上年决算数增加 131.47 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 216.59 万元，完成全年预算 292.03 万元的 74.2%，比上年决算数增加 160.27 万元，增长 284.6%，其中：公务用车购置支出决算为 17.36 万元，完成全年预算 18 万元的 96.4%，比上年决算数增加 17.36 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 199.23 万元，完成全年预算 274.03 万元的 72.7%，比上年决算数增加 142.91 万元，增长 253.7%；公务接待费支出决算为 28.38 万元，完成全年预算 44.48 万元的 63.8%，比上年决算数增加 25.18 万元，增长 786.9%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年受疫情等因素影响，公务用车运行费、公务接待费支出大幅减少，无因公出国（境）费支出，2023 年各项工作正常开展。另，2023 年度“三公”经费支出决算比 2019 年度（疫情前）“三公”经费支出决算减少 111.2 万元，下降 22.8%，主要是因公出国（境）费减少 121.25 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 131.47 万元，占 34.9%；公务用车购置及运行维护费支出 216.59 万元，占 57.5%；公务接待费支出 28.38 万元，占 7.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 131.47 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 33 个、累计 84 人次。开支内容包括：（1）出国谈判、工作磋商支出 122.56 万元，主要用于赴英国、澳大利亚、美国等 13 个国家，在中国深圳创新创业大赛第七届国际赛海外分站赛现场指导、检查，并开展“双招双引”相关活动；（2）境外业务培训及考察 8.91 万元，主要用于赴澳大利亚等地考察学习优化组织架构、深化体制机制改革事宜。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 216.59 万元，其中：公务用车购置支出为 17.36 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 199.23 万元，公务用车保有量为 74 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。

3. 公务接待费支出 28.38 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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 286 次，接待人数共 2,488 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

2023 年度本部门机关运行经费支出 7,835.8 万元，比上年决算数增加 5,061.53 万元，增长 182.4%。主要增减变动情况是：2023 年市社保局及各社保分局等 12 家单位作为基层预算单位纳入我局管理。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 53,382.44 万元，其中：政府采购货物支出 14,555.97 万元、政府采购工程支出 1,803.23 万元、政府采购服务支出 37,023.24 万元。授予中小企业合同金额 24,279.49 万元，占政府采购支出总额的 45.5%，其中：授予小微企业合同金额 14,843.04 万元，占授予中小企业合同金额的 61.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 95.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金

额的 29%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 74 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 10 辆、应急保障用车 12 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 52 辆，其他用车主要是保障公务出行 30 辆，教学保障通勤 4 辆，保障学生出行 13 辆，行政综合执法 2 辆，待处置报废车 3 辆。单价 100 万元以上设备 75 台（套）。单价 100 万元以上设备 75 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 176 个，共涉及资金 976,993.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.6%；组织对 2023 年度国土基金收入划拨地方补充养老保险基金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 280,485 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“2020—2022 年深圳市创业担保贷款项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,896 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“2020—2022 年深圳市创业担保贷款项目”项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所”等第三

方机构开展绩效评价。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，项目管理制度较为完善，能够按计划完成年度工作目标，实施过程中政策机制不断完善，在扩大就业、促进创业、改善民生方面发挥了重要作用。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 21 个），涉及一般公共预算支出 1,099,637.61 万元，政府性基金预算支出 280,485 万元，国有资本经营预算支出 207.37 万元。从评价情况来看，2023 年我局结合单位实际，积极开展预算绩效管理工作并严格执行，取得了较好的工作成果，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。本部门今年开展了部门整体支出及高层次人才奖励补贴、职业培训补贴、职位（岗位）考试、新引进人才生活补贴、居民养老财政补贴、民办技校学生补助等 6 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,438,596.04 万元，执行数 1,411,532.87 万元，完成预算的 98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是就业形势扩容提质、稳中有升；二是优化人才政策体系，推进高水平、多层次人才队伍建设；三是深入构建和谐劳动关系，加强劳动争议调解体系建设；四是不断提速政务服务增效、便民惠企；五是持续增强社

会保障能力，不断完善社保体系。发现的问题及原因主要是：一是部分项目绩效指标不够规范；二是个别季度预算执行进度未达到序时进度；三是部分单位编外人员控制率较高；四是公众满意度评分有待提升。下一步改进措施主要是：一是严格把控项目绩效目标编制严谨性，提升绩效目标与实际业务工作量的匹配度；二是加强预算执行监督管理，及时开展项目工作纠偏；三是规范编外人员管理；四是强化部门履职能力，提升满意度。

高层次人才奖励补贴项目绩效自评综述：全年预算数 257,054.85 万元，执行数 256,913.75 万元，完成预算的 99.9%。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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

职业培训补贴项目绩效自评综述：全年预算数 15,383.01 万元，执行数 15,176.72 万元，完成预算的 98.7%。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。项目向符合申请职业技能培训补贴条件的企业和个人发放了补贴，有效保障了职业技能培训补贴的顺利实施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

职位（岗位）考试项目绩效自评综述：全年预算数 7,028.68 万元，执行数 6,388.54 万元，完成预算的 90.9%。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。该项目顺利组织实施了公务员招考等考试，有效推动深圳人事考试工作高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新引进人才生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数 8,520.48 万元，执行数 8,450.2 万元，完成预算的 99.2%。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，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

居民养老财政补贴项目绩效自评综述：全年预算数 4,693 万元，执行数 4,693 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照城乡居民养老保险有关政策要求，向符合条件的城乡居民养老保险待遇领取人按规定标准、按时、足额发放基础养老金，中央财政补助按规定落实到人。质量指标、时效指标、成本指标、效益指标均有效达成，有效保障了参保的城乡居民的老年基本生活，促进了基本养老保险制度长期可持续运行和城乡经济社会协调发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

民办技校学生补助项目绩效自评综述：全年预算数 12,000 万元，执行数 11,267.3 万元，完成预算的 93.9%。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、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：无。下一步改进措施：无。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。