

2023 年度深圳市人力资源和社会保障局（本
级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市人力资源和社会保障局（本级）

概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市人力资源和社会保障局（本级）

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（本级）

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（本级）概况

一、深圳市人力资源和社会保障局（本级）主要职责

深圳市人力资源和社会保障局（本级）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（本级）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

深圳市人力资源和社会保障局（本级）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市人力资源和社会保障局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	159,816.51	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	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	0.00	五、教育支出	35	15,355.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	17,795.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4,700.00	八、社会保障和就业支出	38	128,689.30
	9		九、卫生健康支出	39	262.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

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	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,414.60
	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	164,723.88	本年支出合计	57	164,723.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	164,723.88	总计	60	164,723.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	164,723.88	160,023.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
205	教育支出	15,355.33	15,355.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,335.02	15,335.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	15,335.02	15,335.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17,795.00	17,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17,795.00	17,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17,795.00	17,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128,689.30	123,989.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	124,953.19	121,353.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2080101	行政运行	7,030.71	7,030.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	4,100.01	4,100.01	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

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
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
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	7,608.28	7,608.28	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	12,969.96	12,969.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,589.97	1,589.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,530.94	2,530.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,595.44	1,595.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.66	623.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.83	311.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
2080702	职业培训补贴	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00

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
20808	抚恤	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,414.60	2,414.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,414.60	2,414.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	683.69	683.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,730.91	1,730.91	0.00	0.00	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	164,723.88	12,343.70	152,380.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,355.33	0.00	15,355.33	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,335.02	0.00	15,335.02	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	15,335.02	0.00	15,335.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17,795.00	0.00	17,795.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17,795.00	0.00	17,795.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17,795.00	0.00	17,795.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128,689.30	9,666.82	119,022.48	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	124,953.19	7,030.71	117,922.48	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7,030.71	7,030.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	4,100.01	0.00	4,100.01	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

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
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
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	7,608.28	0.00	7,608.28	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	12,969.96	0.00	12,969.96	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,589.97	0.00	1,589.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,530.94	2,530.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,595.44	1,595.44	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	623.66	623.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.83	311.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.17	105.17	0.00	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
2080801	死亡抚恤	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,414.60	2,414.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,414.60	2,414.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	683.69	683.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,730.91	1,730.91	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：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	159,816.51	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	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	15,355.33	15,355.33	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	17,795.00	17,795.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123,989.30	123,989.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	262.29	262.29	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
	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

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,414.60	2,414.60	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	160,023.88	本年支出合计	59	160,023.88	159,816.51	0.00	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	160,023.88	总计	64	160,023.88	159,816.51	0.00	207.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	159,816.51	12,343.70	147,472.81
205	教育支出	15,355.33	0.00	15,355.33
20503	职业教育	15,335.02	0.00	15,335.02
2050303	技校教育	15,335.02	0.00	15,335.02
20508	进修及培训	20.31	0.00	20.31
2050803	培训支出	20.31	0.00	20.31
206	科学技术支出	17,795.00	0.00	17,795.00
20699	其他科学技术支出	17,795.00	0.00	17,795.00
2069999	其他科学技术支出	17,795.00	0.00	17,795.00
208	社会保障和就业支出	123,989.30	9,666.82	114,322.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	121,353.19	7,030.71	114,322.48
2080101	行政运行	7,030.71	7,030.71	0.00
2080104	综合业务管理	4,100.01	0.00	4,100.01
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

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
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
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	7,608.28	0.00	7,608.28
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	12,969.96	0.00	12,969.96
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,589.97	0.00	1,589.97
20805	行政事业单位养老支出	2,530.94	2,530.94	0.00
2080501	行政单位离退休	1,595.44	1,595.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.66	623.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.83	311.83	0.00
20808	抚恤	105.17	105.17	0.00
2080801	死亡抚恤	105.17	105.17	0.00
210	卫生健康支出	262.29	262.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.29	262.29	0.00
2101101	行政单位医疗	262.29	262.29	0.00
221	住房保障支出	2,414.60	2,414.60	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
22102	住房改革支出	2,414.60	2,414.60	0.00
2210201	住房公积金	683.69	683.69	0.00
2210203	购房补贴	1,730.91	1,730.91	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

单位：深圳市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,896.91	302	商品和服务支出	2,778.40
30101	基本工资	875.85	30201	办公费	94.78
30102	津贴补贴	4,345.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	447.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	30.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	623.66	30206	电费	776.06
30109	职业年金缴费	311.83	30207	邮电费	41.00
30110	职工基本医疗保险缴费	262.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,282.03
30112	其他社会保障缴费	18.02	30211	差旅费	59.42
30113	住房公积金	683.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.87
30199	其他工资福利支出	329.17	30214	租赁费	0.22
303	对个人和家庭的补助	1,652.03	30215	会议费	3.59
30301	离休费	66.17	30216	培训费	6.42
30302	退休费	1,478.79	30217	公务接待费	4.30

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	105.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	97.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	170.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	147.99
			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	16.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.36
			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	9,548.94		公用经费合计	2,794.76

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

单位：深圳市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：深圳市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	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
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出项目 经费	207.37	0.00	207.37

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
127.54	97.25	11.56	0.00	11.56	18.73	115.45	94.95	5.35	0.00	5.35	15.15

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市人力资源和社会保障局（本级）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（本级）2023 年度总收入 164,723.88 万元，其中本年收入 164,723.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 159,816.51 万元，比上年决算数增加 11,637.39 万元，增长 7.9%，主要变动情况：一是博士后专项资金增加 8,368.32 万元；二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；三是特聘岗位专项经费增加 6,371 万元；四是 2023 年省级科技创新战略（人才发展）专项资金减少 6,784.33 万元；五是深圳市杰出人才选拔培养经费减少 3,000 万元；六是留学人员创业补贴资金减少 836.97 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 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 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 4,700 万元，比上年决算数减少 900 万元，下降 16.1%，主要变动情况：一是职业技能提升行动专项资金项目增加 1,100 万元；二是市欠薪保障基金减少 2,000 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市人力资源和社会保障局（本级）2023 年度总支出 164,723.88 万元，其中本年支出 164,723.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,343.7 万元，比上年决算数减少 424.33 万元，下降 3.3%，主要变动情况：工资福利较上年减少。

2. 项目支出 152,380.18 万元，比上年决算数增加 11,189.03 万元，增长 7.9%，主要变动情况：一是博士后专项资金增加 8,368.32 万元；二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；三是特聘岗位专项经费增加 6,371 万元；四是 2023 年省级科技创新战略（人才发展）专项资金减少 6,784.33 万元；五是深圳市杰出人才选拔培养经费减少 3,000 万元；六是留学人员创业补贴资金减少 836.97 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（本级）2023 年度财政拨款收入合计 160,023.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 159,816.51 万元，比上年决算数增加 11,637.39 万元，增长 7.9%，主要变动情况：一是博士后专项资金增加 8,368.32 万元；二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；三是特聘岗位专项经费增加 6,371 万元；四是 2023 年省级科技创新战略（人才发展）专项资金减少 6,784.33 万元；五是深圳市杰出人才选拔培养经费减少 3,000 万元；六是留学人员创业补贴资金减少 836.97 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 0%，主要变动情况：无；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（本级）2023 年度财政拨款支出合计 160,023.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 159,816.51 万元，比年初预算数增加 35,305.62 万元，增长 28.4%，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，二是博士后专项资金年中追加 20,553.05 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 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（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 115.45 万元，完成全年预算 127.54 万元的 90.5%，比上年决算数增加 109.19 万元，增长 1,744.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 94.95 万元，完成全年预算 97.25 万元的 97.6%，比上年决算数增加 94.95 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 5.35 万元，完成全年预算 11.56 万元的 46.3%，比上年决算数增加 1.7 万元，增长 46.6%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 5.35 万元，完成全年预算 11.56 万元的 46.3%，比上年决算数增加 1.7 万元，增长 46.6%；公务接待费支出决算为 15.15 万元，完成全年预算 18.73 万元的 80.9%，比上年决算数增加 12.53 万元，增长 478.2%。

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。

（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 94.95 万元，占 82.2%；公务用车购置及运行维护费支出 5.35 万元，占 4.6%；公务接待费支出 15.15 万元，占 13.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 94.95 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 23 个、累计 61 人次。开支内容包括：（1）出国谈判、工作磋商支出 86.04 万元，主要用于赴英国、澳大利亚、日本等国家，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 5.35 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。公务用车运行维护费支出 5.35 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于主要用于公务用车停车费、洗车费、过路费、保险费及维修维护费。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要

原因是有 1 辆车处于待报废状态。

3. 公务接待费支出 15.15 万元，主要用于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 115 次，接待人数共 885 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 年度本单位机关运行经费支出 2,794.76 万元，比上年决算数增加 144.75 万元，增长 5.5%。主要增减变动情况是：2022 年受疫情影响三公经费减少，2023 年相关工作正常开展，我局赴澳大利亚、日本等国家举办中国深圳创新创业大赛第七届国际赛，导致因公出国（境）经费支出增幅较大。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 12,178.72 万元，其中：政府采购货物支出 24.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12,153.84 万元。授予中小企业合同金额 1,846.41 万元，占政府采购支出总额的 15.2%，其中：授予小微企业合同金额 666.98 万元，占授予中小企业合同金额的 36.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采

购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是行政综合执法 2 辆，待处置报废车 1 辆。单价 100 万元以上设备 14 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，本单位组织对 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 44 个，共涉及资金 134,006.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.9%。

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，涉及一般公共预算支出159,816.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出207.37万元，其他收入4,700万元。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。本单位今年开展了部门整体支出及民办技校学生补助、窗口政务服务管理工作经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数175,203.10万元，执行数164,723.88万元，完成预算的94%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是政务服务提速增效、便民惠企；二是就业形势扩容提质、稳中有升；三是社会保障更高质量、更可持续；四是人才队伍持续优化、不断壮大；五是劳动关系健康发展、和谐稳定。发现的问题及原因主要是当年度局本级个别项目年中调整幅度较大，主要原因为个别项目受政策变动影响年中追加、按市财政要求将难以形成支出的资金由市财政统筹收回。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理工作是提高我局单位运行效率和服务水平的重要举措，在后续工作中，我局拟从以下四个方面加强改进：一是提前谋划部署；二是强化预算审核监督；三是坚持开展结果应用；四是加强专项资金（经费）管理和监督，全面提升绩效管理水平。

民办技校学生补助项目绩效自评情况：项目全年预算数12,000万元，执行数11,267.30万元，完成预算的93.9%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

窗口政务服务管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数739.53万元，执行数720.65万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况主要是：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及效益指标均有效达成。项目有效保证了人才园大厅窗口政务服务工作的有序开展，窗口政务服务品质得到一进步提升。发现问题及原因主要是：个别数量指标实际完成值偏离度较高，主要为全年培训开展次数比预期设定目标超出较多。原因主要为：一是大厅及时根据当年度全局业务调整及人员流动导致的新人上岗的情况动态安排业务培训；二是根据大厅窗口服务素养提升行动的要求，也将礼仪培训等纳入到全年培训实施方案中，因此导致实际完成值与指标值有偏差。改进措施：将根据当年的工作开展情况，提前进行全年业务及服务方面培训计划安排。

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。