

2024 年度深圳市光明区人力资源局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区人力资源局概况

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：深圳市光明区人力资源局 2024 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：深圳市光明区人力资源局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区人力资源局概况

一、深圳市光明区人力资源局主要职责

深圳市光明区人力资源局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区关于人力资源等方面的法律、法规、决策和部署，拟定相关规划并组织实施；承担综合管理人力资源及其市场职责，促进人力资源合理流动和有效配置；完善劳动关系协调机制，指导、监督企业执行职工工时、工休制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察、劳动人事争议仲裁工作；负责促进就业创业工作，建立就业援助制度，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；负责机关事业单位以外人员的专业技术职称认定及相关管理工作；承担机关事业单位编外人力资源引进、流动工作；负责市、区人力资源相关政策的具体实施，开展人才引进和相关补贴业务办理工作；负责企业用工服务、就业创业服务、劳务协作等公共就业服务；负责用工动态监测与分析、失业预测预警等工作；负责流动人员人事档案管理服务工作；组织实施技能人才引进、培养、激励、选拔、评价，落实各类职业培训政策；协调、指导街道开展人才服务工作；负责机关事业单位专业技术资格认定与评审、专业技术人员继续教育与培训；负责高层次人才认定、评审与奖励工作；负责博士后工作站（创新实践基地）管理；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市光明区人力资源局机构设置

深圳市光明区人力资源局系统包括：深圳市光明区人力资源局（本级）、深圳市光明区人力资源服务中心共 2 家基层单位。

本部门决算为汇总决算，包括：深圳市光明区人力资源局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算，具体如下：

1. 深圳市光明区人力资源局（本级）下设：办公室（法制科）、就业促进科、人力资源配置科、劳动管理科、人力资源市场科、劳动人事争议仲裁院，共 6 个部门。

2. 深圳市光明区人力资源服务中心，无内设机构。

三、部门决算单位构成

深圳市光明区人力资源局系统包括：深圳市光明区人力资源局（本级）、深圳市光明区人力资源服务中心共 2 家基层单位。

第二部分：深圳市光明区人力资源局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市光明区人力资源局

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	14,119.69	一、一般公共服务支出	31	8.09
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	0.00	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	2.82
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	13,747.28
	9		九、卫生健康支出	39	36.33
	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	325.18
	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	0.00
	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	14,119.69	本年支出合计	57	14,119.69
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	14,119.69	总计	60	14,119.69

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市光明区人力资源局

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	14,119.69	14,119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,747.28	13,747.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,534.49	13,534.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	531.29	531.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,945.71	1,945.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	330.83	330.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	303.57	303.57	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
2080110	劳动关系和维权	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	9,970.57	9,970.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	342.34	342.34	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.34	134.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.80	6.80	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	89.27	89.27	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	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.59	15.59	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
221	住房保障支出	325.18	325.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	325.18	325.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.77	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	229.40	229.40	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市光明区人力资源局

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	14,119.69	1,369.48	12,750.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,747.28	1,007.97	12,739.31	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,534.49	873.63	12,660.86	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	531.29	531.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,945.71	0.00	1,945.71	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	330.83	0.00	330.83	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	303.57	0.00	303.57	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
2080110	劳动关系和维权	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	31.74	0.00	31.74	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	9,970.57	0.00	9,970.57	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	342.34	342.34	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.34	134.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.80	6.80	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	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	78.44	0.00	78.44	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	61.42	0.00	61.42	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.59	15.59	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
221	住房保障支出	325.18	325.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	325.18	325.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.77	95.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	229.40	229.40	0.00	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：深圳市光明区人力资源局

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	14,119.69	一、一般公共服务支出	33	8.09	8.09	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	0.00	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	2.82	2.82	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	13,747.28	13,747.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.33	36.33	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	325.18	325.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	14,119.69	本年支出合计	59	14,119.69	14,119.69	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
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	14,119.69	总计	64	14,119.69	14,119.69	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市光明区人力资源局

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	14,119.69	1,369.48	12,750.21
201	一般公共服务支出	8.09	0.00	8.09
20136	其他共产党事务支出	8.09	0.00	8.09
2013699	其他共产党事务支出	8.09	0.00	8.09
205	教育支出	2.82	0.00	2.82
20508	进修及培训	2.82	0.00	2.82
2050803	培训支出	2.82	0.00	2.82
208	社会保障和就业支出	13,747.28	1,007.97	12,739.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,534.49	873.63	12,660.86
2080101	行政运行	531.29	531.29	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,945.71	0.00	1,945.71
2080104	综合业务管理	330.83	0.00	330.83
2080105	劳动保障监察	23.85	0.00	23.85
2080106	就业管理事务	303.57	0.00	303.57
2080110	劳动关系的维权	51.60	0.00	51.60

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
2080112	劳动人事争议调解仲裁	31.74	0.00	31.74
2080116	引进人才费用	9,970.57	0.00	9,970.57
2080150	事业运行	342.34	342.34	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	134.34	134.34	0.00
2080501	行政单位离退休	6.80	6.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.27	89.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.28	38.28	0.00
20807	就业补助	78.44	0.00	78.44
2080702	职业培训补贴	61.42	0.00	61.42
2080799	其他就业补助支出	17.02	0.00	17.02
210	卫生健康支出	36.33	36.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33	0.00
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74	0.00
2101102	事业单位医疗	15.59	15.59	0.00
221	住房保障支出	325.18	325.18	0.00
22102	住房改革支出	325.18	325.18	0.00
2210201	住房公积金	95.77	95.77	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
2210203	购房补贴	229.40	229.40	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市光明区人力资源局

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	1,193.82	302	商品和服务支出	136.90
30101	基本工资	230.16	30201	办公费	27.21
30102	津贴补贴	433.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.99
30107	绩效工资	45.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.28	30207	邮电费	0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	36.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	5.08
30113	住房公积金	95.77	30212	因公出国（境）费用	0.84
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.29
30199	其他工资福利支出	143.56	30214	租赁费	3.46
303	对个人和家庭的补助	32.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.70
30302	退休费	28.10	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.83
			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
			310	资本性支出	5.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.86
			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

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
			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	1,226.72		公用经费合计	142.76

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市光明区人力资源局

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。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市光明区人力资源局

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	0.00	0.00	0.00

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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市光明区人力资源局

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
29.31	18.41	10.00	0.00	10.00	0.90	23.37	18.23	5.14	0.00	5.14	0.00

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：深圳市光明区人力资源局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市光明区人力资源局 2024 年度总收入 14,119.69 万元，其中本年收入 14,119.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,119.69 万元，比上年决算数增加 9,364.11 万元，增长 196.9%，主要变动情况：一是增加了光明科学城人才港相关项目经费。二是发放三批次粤港澳大湾区境外人才个税补贴。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区人力资源局 2024 年度总支出 14,119.69 万元，其中本年支出 14,119.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,369.48 万元，比上年决算数增加 8.64 万元，增长 0.6%，主要变动情况：不同级别人员调动导致人员经费有所浮动。

2. 项目支出 12,750.21 万元，比上年决算数增加 9,355.47 万元，增长 275.6%，主要变动情况：一是增加了光明科学城人才港相关项目经费。二是发放三批次粤港澳大湾区境外人才个税补贴。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市光明区人力资源局 2024 年度财政拨款收入合计 14,119.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,119.69 万元，比上年决算数增加 9,364.11 万元，增长 196.9%，主要变动情况：一是增加了光明科学城人才港相关项目经费。二是发放三批次粤港澳大湾区境外人才个税补贴；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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区人力资源局 2024 年度财政拨款支出合计

14,119.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,119.69 万元，比年初预算数增加 1,626.29 万元，增长 13%，主要变动情况：追加粤港澳大湾区境外个税补贴相关经费；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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

三、2024 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

深圳市光明区人力资源局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.37 万元，完成全年预算 29.31 万元的 79.7%，比上年决算数减少 27.4 万元，下降 54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 18.23 万元，完成全年预算 18.41 万元的 99%，比上年决算数减少 1.83 万元，下降 9.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.14 万元，完成全年预算 10 万元的 51.4%，比上年决算数减少 25.57 万元，下降 83.3%，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%，比上年决算数减少 25.27 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 5.14 万元，完成全年预算 10 万元的 51.4%，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 5.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.9 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 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厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。二是减少公务用车购置费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 18.23 万元，占 78%；公务用车购置及运行维护费支出 5.14 万元，占 22%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 18.23 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 7 人次。开支内容包括：（1）赴西班牙巴塞罗那、法国巴黎 2 个国家在中国深圳创新创业大赛第八届国际赛海外分站赛的现场指导、检查，并开展“双招双引”相关活动的往返机票、住宿等费用 17.40 万元。（2）赴香港开展“双招双引”及招聘活动的工作人员住宿、餐费等 0.83 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.14 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 5.14 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于车辆洗车费、燃油费、维修维保和保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 132.48 万元，比上年决算数减少 35.8 万元，下降 21.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 436.09 万元，其中：政府采购货物支出 301.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 135.01 万元。授予中小企业合同金额 17.09 万元，占政府采购支出总额的 3.9%，其中：授予小微企业合同金额 16.34 万元，占授予中小企业合同金额的 95.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.53%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其

他用车主要是行政综合执法用车和综合保障业务用车。单价100万元以上设备0台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024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18个，共涉及资金12,750.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我部门无政府性基金预算和国有资本经营预算。

我部门组织对2024年度就业补助资金（专款专用）1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出78.44万元，无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。从评价情况来看，我部门2024年度较好的完成了各项工作目标，补助资金及时准确发放到位，保障了辖区就业形势总体平稳。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及人才工作经费项目、人力资源服务中心项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数14,274.95万元，执行数14,119.69万元，完成预算的98.91%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是全年实现保持就业形势总体稳定，培养一批符合世界一流科学城所需的技能人才队伍。二是劳动关系更健康和谐发展。三是通过建立专业人才港基地引入优质人力资源服务机构，为光明科学城建设提供坚实人力资源保障，人才队伍不断壮大。四是基层公共就业服务力量进一步增强，进一步提升劳动者技能水平和综合素质，促进更高质量就业。

主要问题是：1. 我局在预算执行过程中调整调剂频次较高。2. 全年预算平均执行率不稳定，第一季度相对较低。下一步改进措施主要是：1. 进一步细化工作任务和工作计划，长远谋划预算执行，强化统筹能力，减少预算调整调剂的频次和频率。2. 有序按计划推进各项工作，保障部门全年预算平均执行率稳定按计划支出。

人才工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 205 万元，执行数为 205 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：落实光明区“人才高地计划”系列政策，及时完成各类人才专项补贴受理、审核和发放工作，保证各类人才享有优质精准服务，提升各类人才对光明区的认可度及归属感，进一步推动光明区行业、企业和产业发展。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

人力资源服务中心项目绩效自评情况：项目全年预算数为 143.4 万元，执行数为 134.89 万元，完成预算的 94.06%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 落实国家、省、市关于流动人员人事档案管理工作相关政策规定，对外提供准确、优质、高效的服务。2. 积极开展 2024 年“智汇光明”全系列活动，为辖区高校师生、科研人才提供精准服务，提升人才服务质效。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

部门评价结果。我部门对就业补助资金（专款专用）项目开展了重点绩效评价，并生成了项目绩效自评报告，详见附件。

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。