

2019年南山区人才和就业服务中心部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2018年绩效情况
- 七、2019年主要目标

第二部分 2019年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明

三、2019年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

南山区人才和就业服务中心是主要负责全区人才和就业政策的统筹落实工作。统筹管理、指导各街道办事处开展居民就业、职业介绍工作和公共就业服务工作；区再就业资金的管理工作；组织实施外来劳务工政策，境外人员的就业的管理和服务工作；开展区域间劳务合作；提供劳动政策咨询、职业指导，发布职业供求信息，开展招聘服务工作，开展高层次人才服务工作，为人才流动提供中介服务、档案托管等服务。

二、机构编制及交通工具情况

本单位内设七个部门，分别是行政部、就业创业服务部、岗位开发和招聘服务部、高层次人才服务部、外来劳动力服务部、人力资源部和档案管理服务部。全额事业编制57名，在编人员55人，现有退休人员22人。公务车1辆。

三、单位运行经费支出情况说明

本单位2019年度机关运行经费预算197.38万元，比2018年增加95.16万元，增加93.1%。主要原因是按要求将水电物业费列入基本支出。主要包括：水费2.88万元，电费28.8万元，物业管理费64.32万元，培训费7.41万元，工会经费11.55万元，福利费3.42万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用18万元，其他商品和服务支出57万元。

四、政府采购预算情况说明

本单位 2019 年度采购预算总额 10.25 万元，其中：政府采购货物预算 10.25 万元。

五、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
3. 一般公共服务支出：指行政管理费用、政策性补贴等支出。
4. 社会保障和就业：反映政府在人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

六、2018 年绩效情况

1. 积极推进领航人才认定工作，累计认定“领航人才”2294 名；修订完善了《南山区自主创新产业发展专项资金人才工作分项资金实施细则（试行）》；
2. 着力推进南山人力资源服务产业园各项工作有序开展。目前产业园入驻机构 31 家，基本涵盖了人力资源服务全产业链；举办了首届深圳（南山）人力资源服务产业峰会，并成立深圳（南山）人力资源服务产业联盟，自联盟成立以来，已举办论坛、研讨活动 14 场次，参加人数 4000 人以上。
3. 开展“走进名企共话人力资源管理”系列活动，深入区内重点企业开展主题分享，推动建立我区高科技企业、现代服务业人力资源互动共享平台。
4. 联同街道共开展了 63 场公益性免费现场招聘会，全区

新增就业人员 24720 人，其中户籍登记失业人员再就业 2849 名，城镇登记失业率控制在 3% 以内，“零就业家庭”动态归零。

5. 以“智汇南山、青春启航”为主题举办了“名企名校行”和“校企洽谈会”两大校园招聘品牌活动，组织区内 500 多家次区内重点或成长性企业，为高校毕业生提供岗位 6000 多个，引进优秀高校毕业生近 3500 名。

6. 认真落实精准劳务帮扶工作。截至目前，南山区对口广西劳务帮扶贫困劳动力 721 人，其中百色市 292 人、河池市 429 人，全区对口帮扶贫困人口就业稳定率达 95% 以上。

7. 严格执行财政财务审计、“三公”经费等相关工作要求。

七、2019 年主要目标

1. 全力完成就业创业促进项目民生实事；
2. 进一步完善南山人力资源服务产业园运营及管理等工作；
3. 贯彻落实涉及“领航计划”相关事项，做好“领航人才”的认定和项目资助等工作；
4. 继续做好精准劳务帮扶、档案管理、人力资源事务服务等常态性工作。

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2019 年，本单位总收入 4,132.23 万元。其中财政拨款收

入 4,132.23 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；总支出 4,132.23 万元，收支预算平衡。

本部门 2019 年部门预算收支减少 655.72 万元，较上年减少 13.70%，主要原因如下：中央就业专项资金提前分配至各街道纳入部门预算。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2019 年，本单位预算支出 4,132.23 万元，较上年减少 655.72 万元，减少 13.70%；其中：工资福利支出 1,969.04 万元；商品和服务支出 197.38 万元；对个人和家庭补助支出 854.31 万元；项目支出 1,111.50 万元。项目支出主要内容有：

1. 人才管理事务 37.6 万元，主要用于公务接待、印刷、会议、人力资源管理等工作。
2. 一般管理事务 74.85 万元，主要用于办公场所及设备维修等工作。
3. 劳动保障协理 658.8 万元，主要用于劳动协理员的劳务费及其相关的工作。
4. 设置购置 41.25 万元，主要用于档案室密集架及电脑、打印机、摄影器材等办公设备的更新购置。
5. 预算准备金 15 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。
6. 就业管理事务 104 万元，主要用于校企洽谈会、失业人员、高校毕业生专场招聘会、劳务扶贫专场招聘会等工作。

7. 高层次人才业务经费 30 万元，主要用于“领航人才”认定和资助等工作及相关信息化服务平台的构建。

8. 名企名校行经费 150 万元，主要用于春季和秋季的异地校园招聘活动。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019 年“三公”经费财政拨款预算 5.00 万元，与 2018 年持平。

1. 因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，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 1.00 万元，与 2018 年持平。主要用于：兄弟单位来我区调研接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费 2019 年预算数 4.00 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年持平。公务用车运行维护费 2019 年预算数 4.00 万元，与 2018 年持平。我单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于：公务车加油、维修维护及保险开支等。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。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）。

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）。

二、部门预算绩效管理情况说明

2019 年南山区人才和就业服务中心选取一个支出规模相对较大的、重要职能履职类预算项目（就业管理事务项目）申报预算绩效目标，南山区人才和就业服务中心选取 1 个预算项目（就业管理事务项目）申报预算绩效目标（见附表），所编报的绩效目标随部门预算一并报人大审议。我单位次年分别对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。

三、2019 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：项目预算绩效目标填报表

表十三：与上年项目增减变化对比表

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

表十五：政府购买服务支出表

表十六：政府投资项目明细表

表十七：国有资本经营预算支出情况表

表十八：2018年预算项目结转表

表一：部门预算收支总表

单位名称：南山区人才和就业服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、财政预算拨款 | 4,132.23 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 4,132.23 | 二、外交支出 | |
| 一般性经费拨款 | 4,132.23 | 三、国防支出 | |
| 政府投资项目拨款 | | 四、公共安全支出 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 五、教育支出 | |
| 二、事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 三、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 3,879.15 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 253.08 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 4,132.23 | 本年支出合计 | 4,132.23 |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 六、上年结转 | | | |

| | | | |
|------------|----------|------------|----------|
| 收 入 总 计 | 4,132.23 | 支 出 总 计 | 4,132.23 |
|------------|----------|------------|----------|

表二：部门收入总体情况表

单位名称：南山区人才和就业服务中心

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | 级补助收入 | 属单位上缴收入 | 事业基金弥补收支差额 | 年结转 | |
|------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|--------|-----|-----|---------|-------|---------|------------|-----|-----|
| | | | 合计 | 财政预算拨款 | | | | | | 业收入 | 业单位经营收入 | | | | | 他收入 |
| | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 府性基金拨款 | | | | | | | | |
| | | | | | 小计 | 一般性经费拨款 | 府投资项目 | | | | | | | | | |
| 02 5003 | 南山区人才和就业服务中心 | 4,132.23 | 4,132.23 | 4,132.23 | 4,132.23 | 4,132.23 | 32.23 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

单位名称：南山区人才和就业服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-------------------|----------|----------|----------|
| 合计: | | 4,132.23 | 3,020.73 | 1,111.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,879.15 | 2,767.65 | 1,111.50 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,614.61 | 2,503.12 | 1,111.50 |
| 2080101 | 行政运行 | 2,503.12 | 2,503.12 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 198.70 | 0.00 | 198.70 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 762.80 | 0.00 | 762.80 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 264.54 | 264.54 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 264.54 | 264.54 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 253.08 | 253.08 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 253.08 | 253.08 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 253.08 | 253.08 | 0.00 |

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区人才和就业服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、财政预算拨款 | 4,132.23 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 4,132.23 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 一般性经费拨款 | 4,132.23 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 政府投资项目拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 3,879.15 |
| | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 253.08 |
| | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 二十三、债务还本支出 | 0.00 |
| | 0.00 | 二十四、债务付息支出 | 0.00 |
| | 0.00 | | 0.00 |
| 本年收入合计 | 4,132.23 | 本年支出合计 | 4,132.23 |

| | | | |
|-------------|----------|------|----------|
| 二、上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 |
| 收入总计 | 4,132.23 | 支出总计 | 4,132.23 |

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区人才和就业服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-----------------------|----------|----------|----------|
| 合计: | | 4,132.23 | 3,020.73 | 1,111.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,879.15 | 2,767.65 | 1,111.50 |
| 20801 | 人力资源和社会保 障管理事务 | 3,614.61 | 2,503.12 | 1,111.50 |
| 2080101 | 行政运行 | 2,503.12 | 2,503.12 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 198.70 | 0.00 | 198.70 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 762.80 | 0.00 | 762.80 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保 障管理事务支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 264.54 | 264.54 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 264.54 | 264.54 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 253.08 | 253.08 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 253.08 | 253.08 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 253.08 | 253.08 | 0.00 |

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

单位名称：南山区人才和就业服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目 | 一般公共预算拨款 |
|-------|----------------|----------|
| 合计 | | 3,020.73 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,969.04 |
| 30101 | 基本工资 | 194.50 |
| 30102 | 津贴补贴 | 820.63 |
| 30103 | 奖金 | 16.21 |
| 30107 | 绩效工资 | 283.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.01 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 74.80 |

| | | |
|-------|-------------|----------|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.02 |
| 30113 | 住房公积金 | 184.53 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 143.34 |
| 302 | 商品和服务支出 | 197.38 |
| 30205 | 水费 | 2.88 |
| 30206 | 电费 | 28.80 |
| 30209 | 物业管理费 | 64.32 |
| 科目编码 | 科目 | 一般公共预算拨款 |
| 30216 | 培训费 | 7.41 |
| 30228 | 工会经费 | 11.55 |
| 30229 | 福利费 | 3.42 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 57.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 854.31 |
| 30302 | 退休费 | 264.54 |
| 30309 | 奖励金 | 589.77 |

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区人才和就业服务中心

单位：万元

| 2018年预算 | | | | | 2019年预算 | | | | | |
|----------------|--------------|------|-----------|----------|----------------|--------------|------|-----------|----------|------|
| “三公”经费一般公共预算总额 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 因公出国（境）费 | “三公”经费一般公共预算总额 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 因公出国（境）费 | |
| | 计 | 车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | 计 | 车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 合计： 5.00 | .00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | .00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 |
| 5.00 | .00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | .00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 |

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区人才和就业服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 基金预算支出数 |
|------|------|---------|
| 合计 | | 0.00 |
| | | |

注：本部门2019年部门预算无政府性基金预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

单位名称：南山区人才和就业服务中心

单位：
万元

| 预算项目 | 预算数 | 一般公共 预算拨款 | 政府 性基金拨 款 | 事业 收入 | 经营 收入 | 其他 收入 | 上年 结转 |
|--------|----------|--------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 合计 | 4,132.23 | 4,132.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预算项目 | 预算数 | 一般公共 预算拨款 | 政府 性基金拨 款 | 事业 收入 | 经营 收入 | 其他 收入 | 上年 结转 |
| 基本支出 | 3,020.73 | 3,020.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项目支出 | 1,111.50 | 1,111.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人才管理事务 | 37.60 | 37.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般管理事务 | 74.85 | 74.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 劳动保障协理 | 658.80 | 658.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 设备购置 | 41.25 | 41.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预算准备金 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 就业管理事务 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 高层次人才业务经费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 名企名校行工作经费 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区人才和就业服务中心

单位：万元

| 采购品目编码及名称 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上年结转 |
|---------------|-------|----------|---------|------|------|------|------|
| A 货物类 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A03 一般设备 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0302 办公自动化设备 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A0306 摄影器材 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

单位名称：南山区人才和就业服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目 | 一般公共预算拨款 |
|-------|------------|----------|
| 合计 | | 3,020.73 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 2,166.42 |
| 50501 | 工资福利支出 | 1,969.04 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 197.38 |

| | | |
|-------|-----------|--------|
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 854.31 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 589.77 |
| 50905 | 离退休费 | 264.54 |

表十二：项目预算绩效目标填报表

单位名称：南山区人才和就业服务中心

单位：万元

| | | | |
|---------------|---|-----------|----------|
| 单位名称： | 南山区人才和就业服务中心 | | |
| 项目名称： | 就业管理事务 | | |
| 项目属性： | 新增项目 | | |
| 存取期限： | 一般事业发展性项目 | | |
| 项目负责人： | 戴仕斌 | 填报人：张海红 | 联系电话： |
| 开始时间： | 20190101 | 结束日期： | 20211231 |
| 项目预算总金额： | 104 | 本年度预算总金额： | 104 |
| 其中：财政拨款总金额： | 104 | 其他资金： | 0 |
| 项目概况： | <p>1、“校企洽谈会”是南山区校园招聘活动的知名品牌之一，自2000年启动以来，为南山区企业招聘了大量人才，也是解决高校毕业生就业的有效途径。2、组织举办精准扶贫转移就业专项活动，组织发动区、市、县内企业共同参与专场招聘会，不断扩宽贫困人口就业渠道及岗位选择，利用“互联网+”，逐步实现在线招聘常态化，推动贫困人口就业脱贫。</p> | | |
| 项目申报依据： | 依据上年数测算 | | |
| 项目设立的必要性： | <p>“1、坚持以市场为导向，发挥市场对人力资源配置的决定性作用。发挥各类企业就业主渠道作用，积极为高校毕业生到各类企业就业创造条件。各高校、公共就业服务机构、人才中介服务机构、行业协会发挥职能作用，及时收集、发布我市企业用人需求信息，定期组织企业开展高校毕业生招聘活动。2、深化东西部扶贫协作，加强深圳南山与田阳、德保两县技术技能人才及劳务交流，拓宽田阳、德保两县富余人员便捷高效的外出务工途径，通过劳务增收助力脱贫。”</p> | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 对项目实施进行管理，制度项目实施方案，对项目开展质量控制管理，活项目结束后形成绩效评估报告 | | |
| 项目实施计划： | 1、开展春季、秋季两场南山区“校企洽谈会”校园招聘活动。2、开展深圳南山·百色田阳、德保就业扶贫专项活动 | | |
| 资金支出进度： | 1.上半年举办南山区“校企洽谈会”（春季）校园招聘活动 2.下半年举办南山区“校企洽谈会”（秋季）校园招聘活动。3、扶贫专项年内一次。 | | |
| 项目总目标： | 不适用 | | |
| 年度绩效目标： | <p>1、组织开展南山区“校企洽谈会”校园招聘活动，原则上邀请南山区支柱产业和战略性新兴产业中的龙头企业和成长型企业，绿色通道企业，区领导挂点联系重点企业和高层次创新型人才实训基地挂牌企业以及区纳税百强和民营百强企业，为高校毕业生提供就业岗位，助力企业招聘优秀人才。2、通过岗位精准匹配为田阳、德保两县贫困人口和富余劳务人员提供劳务交流平台，为有外出就业意愿的贫困人口及富余劳动力来深务工提供就业岗位。</p> | | |

| | | | |
|---------|---------|------|-------|
| 项目测算标准: | 依据上年数测算 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| 效益目标 | 服务对象满意度 | 不适用 | 不适用 |

表十三：与上年项目增减变化对比表

单位名称：南山区人才和就业服务中心 单位：万元

| 预算项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 2019年预算数 | 2018年预算数 | 增减变化 |
|---------------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| 合计 | | | 1,111.50 | 2,304.63 | -1,193.13 |
| 人才管理事务 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 37.6 | 37.6 | 0.00 |
| 一般管理事务 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 74.85 | 177.15 | -102.30 |
| 劳动保障协理 | 2080106 | 就业管理事务 | 658.8 | 702 | -43.20 |
| 其他就业补助支出 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 0 | 7.7 | -7.70 |
| 职业培训补贴 | 2080702 | 职业培训补贴 | 0 | 10 | -10.00 |
| 设备购置 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 41.25 | 5.45 | 35.80 |
| 预算准备金 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 15 | 15 | 0.00 |
| 就业管理事务 | 2080106 | 就业管理事务 | 104 | 67 | 37.00 |
| 高层次人才业务经费 | 2011008 | 引进人才费用 | 30 | 20 | 10.00 |
| 名企名校行工作经费 | 2011008 | 引进人才费用 | 150 | 110 | 40.00 |
| 一般管理事务2 | 2210203 | 购房补贴 | 0 | 288.32 | -288.32 |
| 上级预下达中央就业补助资金 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 0 | 864.41 | -864.41 |

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区人才和就业服务中心 单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 预算数 | |
|--------|--------|-----|------|
| 合计 | | | 0.00 |

注：本部门 2019 年部门预算无产业扶持资金预算。

表十五：政府购买服务支出表

单位名称：南山区人才和就业服务中心

单位：万元

| 功能分类 | 功能分类 | 项目名称 | 资金来源 | 购买服务类型 | 购买服务内容 | 购买服务金额 | | | |
|------|------|------|------|--------|--------|--------|------|----------|------|
| | | | | | | 合计 | 财政拨款 | 财政拨款结转资金 | 其他资金 |
| 合 | | | | | | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 计 | | | | | | .00 | 0 | | 0 |

注：本部门 2019 年部门预算无政府购买服务支出预算。

表十六：政府投资项目计划表

单位名称：南山区人才和就业服务中心

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 预算项目 | 年度总指标 | 指标文号 | 资金来源 |
|--------|--------|------|-------|------|------|
| 合计 | | | - | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本部门 2019 年部门预算无政府投资项目计划。

表十七：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区人才和就业服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|------|------|
| 总计 | | - | - | - |
| | | | | |

注：本部门 2019 年部门预算无国有资本经营预算。

表十八：2018 年预算项目结转表

单位名称：南山区人才和就业服务中心

单位：元

| 功能分类 | 预算项目 | 结转指标 |
|------|------|------|
| 合计 | | - |
| | | |

注：本部门 2019 年部门预算无上年项目结转。