

2019 年
珠海市人力资源和社会保障局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

珠海市人力资源和社会保障局是主管人力资源社会保障工作的职能部门。主要职责：

（1）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订人力资源和社会保障发展规划、政策，经批准后组织实施并监督检查。

（2）组织开展人力资源调查，拟订人力资源和市场经济发展规划以及人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（3）负责促进创业、就业工作，拟订统筹城乡的创业、就业发展规划和政策，完善公共创业、就业服务体系，建立健全创业扶持和就业援助制度，建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校和各类职业培训机构的管理工作，牵头制定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）统筹建立全覆盖的城乡社会保障体系。统筹拟订城乡失业、养老、医疗、工伤、生育等社会保险、补充保险标准和政策，会同有关部门拟订社会保险、补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制社会保险基金预决算草

案。

(5) 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(6) 会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和退休人员政策。

(7) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责事业单位岗位设置管理；指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(8) 负责国（境）外专家和其他国（境）外人员、留学人员来珠海创业、就业的管理和服务工作；统筹管理引进海外智力、出国（境）培训、有关国际交流工作。

(9) 会同有关部门拟订军队转业干部安置政策，负责军队转业干部安置计划的编制下达工作，负责军队转业干部的安置和教育培训工作，会同有关部门拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，统筹指导自主择业军队转业干部管理服务 work。

(10) 承担党政人才队伍建设的有关工作；统筹落实党政人才队伍建设规划；提出加强党政人才队伍建设的意见建议；负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员

综合管理，组织实施公务员法工作，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订市荣誉制度和政府奖励制度。

（11）承担专业技术人才和技能人才队伍建设有关工作；统筹落实专业技术人员和技能人才队伍的建设规划；提出加强专业技术人员和技能人才队伍建设的意见建议。

（12）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（13）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（14）承办市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市社会保险基金管理中心、珠海市社会保险基金管理中心、珠海市人才资源与就业服务中心、珠海市社会保障（市民）卡管理中心、珠海市人力资源鉴定考试院、珠海市劳动人事争议仲裁院、珠海市职员服务中心、珠海市高级技工学校。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	87266.83	一、一般公共服务支出	33018.36
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	15708.55
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	47402.71
		九、卫生健康支出	6528.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	87266.83	本年支出合计	102658.40
四、上级补助收入	15391.57	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	102658.40	支出总计	102658.40

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4690.64	4690.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4440.93	4440.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1270.55	1270.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2246.18	2246.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	876.01	876.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6170	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	338.52	338.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	391.49	391.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	130.20	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5277.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5277.57	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5277.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5277.57	0.00	0.00
21013	医疗救助	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	102658.40	41737.86	60920.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33018.36	11631.96	21386.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11631.96	11631.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11631.96	11631.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	21326.50	0.00	21326.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	4454.00	0.00	4454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	16461.80	0.00	16461.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	410.70	0.00	410.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20136	其他共产党事务支出	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15708.55	11620.95	4087.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15290.95	11620.95	3670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	11620.95	11620.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3670.00	0.00	3670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20509	教育费附加安排的支出	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47402.71	17624.74	29777.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19653.09	13183.82	6469.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	10526.06	10526.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2871.50	2087.60	783.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	698.70	0.00	698.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	500.86	0.00	500.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	25.33	0.00	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4690.64	570.16	4120.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4440.93	4440.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1270.55	1270.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	2246.18	2246.18	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	876.01	876.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6170.00	0.00	6170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	611.00	0.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5559.00	0.00	5559.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20809	退役安置	11600.00	0.00	11600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	11600.00	0.00	11600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1678.00	0.00	1678.00	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	1678.00	0.00	1678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3860.70	0.00	3860.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3860.70	0.00	3860.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6528.78	860.21	5668.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	860.21	860.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	338.52	338.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	391.49	391.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101103	公务员医疗补助	130.20	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5277.57	0.00	5277.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5277.57	0.00	5277.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	391.00	0.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	391.00	0.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	87266.83	一、一般公共服务支出	33018.36
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	14133.55
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	39254.71
		九、卫生健康支出	860.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	87266.83	本年支出合计	87266.83
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	87266.83	支出总计	87266.83

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	87266.83	41737.86	45528.97
201 一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20101 人大事务	1.00	0.00	1.00
2010103 机关服务	1.00	0.00	1.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11631.96	11631.96	0.00
2011007 博士后日常经费	4454.00	0.00	4454.00
2011008 引进人才费用	16461.80	0.00	16461.80
2011099 其他人力资源事务支出	410.70	0.00	410.70
20136 其他共产党事务支出	29.90	0.00	29.90
2013699 其他共产党事务支出	29.90	0.00	29.90

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
20199 其他一般公共服务支出	29.00	0.00	29.00
2019999 其他一般公共服务支出	29.00	0.00	29.00
205 教育支出	14133.55	11620.95	2512.6
20503 职业教育	13715.95	11620.95	2095
2050302 中专教育	11620.95	11620.95	0.00
2050303 技校教育	2095.00	0.00	2095.00
20508 进修及培训	0.60	0.00	0.60
2050803 培训支出	0.60	0.00	0.60
20509 教育费附加安排的支出	417.00	0.00	417.00
2050999 其他教育费附加安排的支出	417.00	0.00	417.00
208 社会保障和就业支出	39254.71	17624.74	21629.97

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
20801 人力资源和社会保障管理事务	19653.09	13183.82	6469.27
2080101 行政运行	10526.06	10526.06	0.00
2080106 就业管理事务	2871.50	2871.50	0.00
2080108 信息化建设	340.00	0.00	340.00
2080109 社会保险经办机构	698.70	0.00	698.70
2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构	500.86	0.00	500.86
2080112 劳动人事争议调解仲裁	25.33	0.00	25.33
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	4690.64	570.16	4120.48
20805 行政事业单位离退休	4440.93	4440.93	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	1270.55	1270.55	0.00
2080502 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：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	2246.18	2246.18	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	876.01	876.01	0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出	48.18	48.18	0.00
20809 退役安置	11600.00	0.00	11600.00
2080999 其他退役安置支出	11600.00	0.00	11600.00
20899 其他社会保障和就业支出	3560.70	0.00	3560.70
2089901 其他社会保障和就业支出	3560.70	0.00	3560.70
210 卫生健康支出	860.21	860.21	0.00
21011 行政事业单位医疗	860.21	860.21	0.00
2101101 行政单位医疗	338.52	338.52	0.00
2101102 事业单位医疗	391.49	391.49	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2101103 公务员医疗补助	130.20	130.20	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	41737.86
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	10641.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	3947.86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1260.13
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2313.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1041.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	406.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	307.27
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	130.20
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	31.25
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	963.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	239.57
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	21570.98
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	10523.81
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	5047.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	2104.76
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	820.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	620.90
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	147.33
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1821.69
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	484.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1887.34
[30201]办公费	[50201]办公经费	142.03
[30202]印刷费	[50201]办公经费	60.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	299.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	73.05
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	74.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	98.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	7.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	106.30
[30215]会议费	[50202]会议费	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	13.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	22.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	51.24
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	170.79
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	8.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	276.12
[30298] 离退休特需费	[50299] 其他商品和服务支出	21.96
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	459.85
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	1001.16
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	62.00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	20.00
[30206] 水电费	[50502] 商品和服务支出	140.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	22.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	61.00
[30212] 因公出国（境）费用	[50502] 商品和服务支出	16.49
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	59.60
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	2.34
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	36.50
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	5.20
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	107.21
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	290.08
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	13.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	8.06
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	9.54
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	147.64
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6550.38
[30302]退休费	[50905]离退休费	1910.54
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	21.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4618.43
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	84.20
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	84.20
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1893.08	1893.08	0.00	0.00
“三公”经费	139.39	139.39	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	90.69	90.69	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.50	21.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.50	21.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	27.20	27.20	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列；此表中因公出国（境）支出包含因工作需要由具体项目调整至此项的费用，故与表 6 的因公出国（境）经费不一致。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 我单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 102658.40 万元，比上年 增加 27755.40 万元， 增长 37.06 %，主要原因是 1. 人才专项资金补贴增加；2. 上级补助资金增加；3. 城乡基本养老保险补助资金增加；4. 新农合和城镇居民基本医疗保险补助资金增加；5. 一卡通系统维护经费增加；6. 高水平技师学院建设经费、西门子国际学院建设经费、金湾新校区设备购置经费增加 ；支出预算 102658.40 万元，比上年 增加 27755.40 万元， 增长 37.06 %，主要原因是 1. 人才专项资金补贴增加；2. 上级补助资金增加；3. 对城乡居民的补助增加；4. 一卡通系统维护经费增加；5. 高水平技师学院建设经费、西门子国际学院建设经费、金湾新校区设备购置经费增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 139.39 万元，比上年 增加 78.80 万元， 增长 130.05 %，主要原因是 1. 增加了前往澳门参加招聘会的费用；2. 西门子国际学院建设项目需派教师到德国培训及学院国际合作项目的出国洽谈 。其中：因公出国（境）费 90.69 万元，比上年 增加 83.89 万元， 增长 1233.68 %，主要原因是 1. 增加了前往澳门参加招聘会的费用；2. 西门子国际学院建设项目需派教师到德国培训及学院国际合作项目的出国洽谈 ；公务用车购置及运行费 21.50 万元（公务

用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 21.50 万元），比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ； 公务接待费 27.20 万元，比上年 减少 5.09 万元， 下降 15.76 %，主要原因是 严格执行中央八项规定，减少接待经费支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 1893.08 万元， 比上年 增加 220.50 万元， 增长 13.18 %，主要原因是 1. 人员经费增加；2. 会计入账口径变化。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 6999.18 万元，其中：货物类采购预算 985.15 万元，工程类采购预算 1064.00 万元，服务类采购预算 4950.03 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 22615.45 万元，分布构成情况为：房屋 53638.03 平方米，车辆 12 辆，单价在 100 万元以上的设备 6 台等。本年度拟购置固定资产 902.40 万元，主要是 1. 购置办公设备；2. 购置自助认证设备；

3. 购买实训设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
博士和博士后工作经费（市人才专项资金）	4454	2018 年预计新设工作站 10 家，博士后科研工作站 4 家，2018-2019 年新引进博士 130 名，引进博士后 30 名，出站后留（来）珠海博士后 15 名。
产业发展与创新人才奖励专项经费（市人才专项资金）	1870	留住、吸引为我市现代产业企业做出突出贡献的管理人员和技术研发骨干人员，激励人才创新创业，推进现代产业创新发展。
创业人才创业项目经费资助（市人才专项资金）	254.7	扶持高层次创业人才项目成长，在我市营造良好的创新创业氛围，吸引更多优秀人才和项目落地珠海
扶持留学回国人员创业发展专项经费（市人才专项资金）	1435	为人才项目提供配套资助，带动行业发展，并在我市营造良好的创新创业氛围，吸引更多优秀人才和项目落地珠海
高技能人才公共实训经费（直接划拨市高技能人才公共实训中心）	1300	2011 年底，珠海市政府将失业保险基金 2.17 亿元专款用于我市高技能人才公共实训设备购置（以下简称：公共实训设备），建设了智能制造技术、工业自动化技术、现代服务业、新能源技术等四个实训中心，30 余个公共实训专业，公共实训设备两千多台套，配套有供电、供气、排水、排污等设施设备，设置与公共实训匹配的教学、办公、服务设施设备，可提供实训工位 2100 多个，全部建成后，每年实训量 1.8 万人次、技能培训量 3 万人次、技能鉴定量 2 万人次。
高技能人才培养经费（市人才专项资金）	1099	通过实施政策，加大全市技能人才培养力度，壮大技能人才队伍，打造技能人才新高地，

		助力经济高质量发展。
高校毕业生及技能人才招聘服务活动经费（市人才专项资金）	150	建立政校企合作长效机制和培育我市高校招聘服务活动品牌，吸引更多优秀青年人才和项目来珠发展，同时有针对性地挖掘外地优秀毕业生资源，为我市重大工程项目建设和重点产业发展引进亟需的专业人才；展示珠海及珠海企业的良好形象，提升我市人才吸引力和聚集力。引进重点学府优秀学生，搭建校企合作平台，引进和培养技能人才，展示珠海及珠海企业的良好形象，扩大珠海企业在全国重点院校中的影响力，提升我市人才吸引力和聚集力。
海外人才活动工作经费（市人才专项资金）	400	宣传珠海宜居宜业宜创业的城市品牌，引进海外创新创业人才落户珠海，助力我市创新驱动发展
技能人才培养经办服务经费（直接划拨珠海市职业训练指导服务中心）	162	计划完成评审专家队伍建设，完成2个基地，2个技能大师工作室、4个技师工作站，100名珠海工匠，4名特级珠海工匠的认定，营造珠海全社会尊重技能人才的氛围。
就业创业专项资金	1500	促进城乡居民、高校毕业生、就业困难人员就业创业，推动我市城乡居民实现更高质量的就业。
青年创业人才项目资助（市人才专项资金）	600	宣传珠海宜居宜业宜创业的城市品牌，引进青年创新创业人才落户珠海，助力我市创新驱动发展
人才信息化系统建设、维护经费（市人才专项资金）	220	一是建设人才申报审批服务系统；二是建设人才数据库；三是与社保、公安、住建等系统融通、数据共享等。
人才专项补贴资金（市人才专项资金）	11151.8	人才发展的体制机制完善，高素质创新创业人才集聚度高，为建设粤港澳大湾区创新高地、壮大实体经济提供人才支撑。到2020年，引进培养

		800 名左右高层次人才、1500 名左右现代产业领域青年优秀人才。
人事考试和技能鉴定经费	330	确保 2019 年度我市公务员招录考试、专业技术资格考试和职业技能鉴定考试安全、顺利进行。按照公平公正、科学规范的原则，认真组织开展各项鉴定和考试，为珠海经济发展提供了强有力的人才支撑。
入选国家、省创新创业资助计划项目配套资金（市人才专项资金）	750	为领军人才项目提供配套资助，带动行业发展，并在我市营造良好的创新创业氛围，吸引更多优秀人才和项目落地珠海
软硬件运行维护及联网通讯费	320	安全设备维护服务及等保安全服务：1、安全设备的包备件维护服务, 每年 12 万。2、网络审计设备企智通维护服务，每年 1.5 万。3、等级保护测评每年 4.8 万。4、第三方安全服务，每年约 15 万。网络设备、PC 服务器、卡终端、摄像头及视频监控系统维护服务：1、38 台设备交换机包备件的维护，每年 11.72 万元。2、23 台 PC 服务器和 1 台网络存储包备件年维护，每台平均约 4000 元，每年约 10 万元。3、医疗机构电子标牌（含 PSAM 卡）维护，每年约 12 万元。4、83 个摄像头和 76 个拾音器的包备件维护服务，每年约 7 万。机房精密空调、UPS 及环境监控维护：1、3 台精密空调，4 台 UPS 及两套环境监控系统的维护，每年 7 万元。2、核心机房气体消防，每年 3.4 万元。3、应急用电的发电机维护，金额约 1.1 万元。数据库及 WAS 中间件高级驻场维护服务、虚拟化运维服务：1、17 个 DB2、1 个 ORACLE 数据库和 37 个 WAS 应用服务器的运维，50 多个业务系统模块的运

		维工作，购买 1 人/年的运维服务。每年 53.8 万元。2、3 台桌面虚拟化服务、198 网段 IBM3750 服务器虚拟化服务、2 台刀箱 X440 虚拟化服务和两台 IBM3850 虚拟化服务，vmware 虚拟桌面软件 20000 元/套（10 用户），每年购买 2 套（20 用户），费用为 4 万。大、小型机及存储维护服务：小型机 8 台，存储 3 台，IBM TS1130 磁带库 2 台，IBM z114 大型机 2 台，DS8700 存储 1 台，N3400B 异地存储 1 台，B24 存储交换机 2 台。及 IBM z114 大型机 1 台（灾备用）、V7000 存储（灾备用）、B24 存储交换机 2 台（灾备用），月 98 万元。光纤专线及移动办公通信费：1、中国电信 9 条线路：362640 元/年，中国联通 1 条互联网专线：48000 元/年，广电 1 条线路，月租 17500 元。2、无线路由通讯费，移动办公联网，其中：中国电信 14 张，2400 元/张/年，需 33600 元。3、网上服务平台短信费用 500000 条，每条 0.1 元，需 50000 元；中心软件开发及维护：约 10 万元
学生实习实训耗材	196	保证学校正常办学支出，为地方经济发展培养一流的技能型人才。
一卡通系统维护经费	155	根据三定方案，中心负责全市社会保障（市民）卡的发行、运行、卡内资金交易数据管理、网点设备的建设、维护工作。社保卡各项目的维护已实施多年，已形成了常态化的运维制度，很好地保证了整个信息系统的正常运行，有力地保障了我市社保卡业务工作的健康发展。截止到 2018 年上半年底，珠海市社会保障（市民）卡有效持卡人数已达 210.21 万。为

		了建立便捷、可靠、安全的社会保障卡医保账户刷卡消费渠道，自 2007 年起，我局统一在全市基本医疗保险定点医药机构安装部署了社保卡刷卡消费专用 POS 机(以下简称医保 POS 机)，并配合 PSAM 卡实现持卡人医保个账消费。2015 年，根据《关于印发“中华人民共和国社会保障卡”管理办法的通知》文件要求“发卡地区须建立 PSAM 卡管理制度，详细记录其具体信息和使用情况，建立收回、销毁机制”，为此我局利用技术手段，在各公立医疗机构安装了 PSAM 卡监控设备。
职业技能精准培训及高技能人才实训（培养）基地经费	900	计划开发 3 个工种（项目）包，试点 2 个企业新型学徒制试点补贴，2018 和 2019 年认定 4 个市级高技能人才实训（培养）基地及，营造珠海全社会尊重技能人才的氛围。
中德西门子技术(珠海)国际学院项目建设-设备购置	400	根据《市政府重要工作部署事项先行督办表》(珠府督〔2017〕71 号)、《督办事项登记单》(珠府督通〔2017〕157 号)和《珠海市人民政府 西门子(中国)有限公司进一步深化合作框架协议(2018 年 5 月)》要求，我校制订了《中德西门子技术(珠海)国际学院项目建设方案》，与西门子(中国)有限公司共建中德西门子技术(珠海)国际学院。根据项目建设方案，双方合作期限 8 年，从 2018 年起招收高中(含中技、中职)以上学历学生，着力培养掌握以西门子技术为代表的德国先进制造技术的高素质技能人才。正式合作协议已于 2018 年 6 月 5 日签订，按照协议条款：项目建设前四年投入不少于 3819.4 万元，2019 年投入 1035.25 万元。

中德西门子技术(珠海)国际学院项目建设-西门子职业教育课程引进	100	根据《市政府重要工作部署事项先行督办表》（珠府督（2017）71号）、《督办事项登记单》（珠府督通（2017）157号）和《珠海市人民政府西门子（中国）有限公司进一步深化合作框架协议（2018年5月）》要求，我校制订了《中德西门子技术（珠海）国际学院项目建设方案》，与西门子（中国）有限公司共建中德西门子技术（珠海）国际学院。根据项目建设方案，双方合作期限8年，从2018年起招收高中（含中技、中职）以上学历学生，着力培养掌握以西门子技术为代表的德国先进制造技术的高素质技能人才。正式合作协议已于2018年6月5日签订，按照协议条款：项目建设前四年投入不少于3819.4万元，2019年投入1035.25万元。
中德西门子技术(珠海)国际学院项目建设-西门子职业教育培训及课程开发	164.25	1、建立国际学院，引进德国西门子柏林技术学院机电一体化专业人才培养模式、教学资源等，并转化为国际学院所用； 2、培养一批具有国际竞争力的高技能人才，服务于珠海产业转型升级； 3、培养一批具有国际视野、教学能力强、技术水平高的专业骨干教师。

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出。

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、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。