

2021 年
珠海市人才资源与就业服务中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市人才资源与就业服务中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市人才资源与就业服务中心概况

一、主要职责

珠海市人才资源与就业服务中心是市人力资源和社会保障局管理的事业单位，其主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源开发和促进就业创业的法律、法规、政策规定；

（二）负责开展人才服务工作；

（三）负责办理企业员工的市内外调动（招工）手续；

（四）负责开展高校毕业生和城乡劳动力就业创业服务工作；

（五）提供公益性人力资源市场服务；

（六）承接流动人员人事档案管理工作；

（七）承担流动人才党员的管理和服务工作；

（八）承担异地务工人员服务管理工作；

（九）指导开展基层人力资源社会保障服务平台建设工作；

（十）承办上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

（一）综合部

（二）人才服务部

- (三) 就业服务部
- (四) 异地务工人员服务部
- (五) 创业指导部
- (六) 市场服务部
- (七) 人才交流部
- (八) 人事档案管理部
- (九) 珠海市人才资源与就业服务中心香洲办事处
- (十) 珠海市人才资源与就业服务中心拱北办事处
- (十一) 珠海市人才资源与就业服务中心横琴办事处

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市人才资源与就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4114.98	一、一般公共服务支出	0.36
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	0.00
		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	4027.77
		九、卫生健康支出	64.85
		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： 珠海市人才资源与就业服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	22. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	4114. 98	本年支出合计	4114. 98

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市人才资源与就业服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4114.98	支出总计	4114.98

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市人才资源与就业服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市人才资源与就业服务中心

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			
21305	扶贫	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市人才资源与就业服务中心

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	4114.98	3280.56	834.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4027.77	3215.71	812.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3386.18	2574.12	812.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	141.26	0.00	141.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2914.92	2574.12	340.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	641.59	641.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	441.26	441.26	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	144.12	144.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市人才资源与就业服务中心

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市人才资源与就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4114.98	一、一般公共服务支出	0.36
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	0.00
		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	4027.77
		九、卫生健康支出	64.85
		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	22.00
		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： 珠海市人才资源与就业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4114.98	本年支出合计	4114.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4114.98	支出总计	4114.98

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市人才资源与就业服务中心

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	4114.98	3280.56	834.42
[201]一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
[20136]其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
[2013699]其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
[208]社会保障和就业支出	4027.77	3215.71	812.06
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3386.18	2574.12	812.06
[2080104]综合业务管理	141.26	0.00	141.26
[2080106]就业管理事务	2914.92	2574.12	340.80
[2080116]引进人才费用	330.00	0.00	330.00
[20805]行政事业单位养老支出	641.59	641.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	441.26	441.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.12	144.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.21	56.21	0.00
[210]卫生健康支出	64.85	64.85	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： 珠海市人才资源与就业服务中心

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
[21011]行政事业单位医疗	64.85	64.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	46.84	46.84	0.00
[2101103]公务员医疗补助	18.01	18.01	0.00
[213]农林水支出	22.00	0.00	22.00
[21305]扶贫	22.00	0.00	22.00
[2130599]其他扶贫支出	22.00	0.00	22.00

注： 无

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： 珠海市人才资源与就业服务中心

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	3280.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2426.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	534.07
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	702.05
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	706.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	144.12
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	56.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	42.51
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	18.01
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.32
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	186.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	33.15
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	374.97
[30201]办公费	[50201]办公经费	49.12

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： 珠海市人才资源与就业服务中心

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	18.30
[30206]水电费	[50201]办公经费	40.48
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	33.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	40.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.04
[30229]福利费	[50201]办公经费	34.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	44.36
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	4.44
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	83.23
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	438.71
[30302]退休费	[50905]离退休费	436.82

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： 珠海市人才资源与就业服务中心

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
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1. 89
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	40. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	40. 00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市人才资源与就业服务中心

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	318.06	318.06	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市人才资源与就业服务中心

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

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市人才资源与就业服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 4114.98 万元，比上年增加 906.22 万元，增长 28.24%，主要原因是增加了社会保障和就业支出中的就业管理事务、引进人才费用和行政事业单位养老支出；支出预算 4114.98 万元，比上年增加 906.22 万元，增长 28.24%，主要原因是增加了社会保障和就业支出中的就业管理事务、引进人才费用和行政事业单位养老支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.00 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。其中：因公出国（境）费 0.00 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；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 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 5.00 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。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 318.06 万元，比上年减少 52.54 万元，下降 14.18%，主要原因是按照要求压缩支出。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 721.26 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 721.26 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 2598.19 万元，分布构成情况为：房屋 11386.74 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 40.00 万元，主要是台式电脑、便携式电脑、激光打印机、传真复印一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
.....		
帮扶创业专项经费	7.00 万元	为了推动落实国家、省、市创业扶持政策，形成以培训促进创业、以创业带动就业良好工作机制，组织开展 2021 年全市创业培训相关工作，包括购买培训教材，聘请评审专家开展

		创业培训评审工作，举办 SIYB 创业培训教师进修班等。
对口帮扶地区及“精准”帮扶工作经费	12.00 万元	为做好对口帮扶地区就业扶贫工作，需组织重点企业赴阳江、茂名、怒江州、甘孜州、西藏林芝等对口帮扶地区开展劳动力转移就业招聘活动，预计怒江州 2021 年转移劳动力人数 2000 人以上。
扶贫经费	10.00 万元	为开展对口帮扶茂名市扶贫工作，安排一名驻村扶贫干部开展扶贫工作，帮助贫困人员脱贫。
公益性招聘会购买服务经费	47.55 万元	为了贯彻落实市委市政府“珠海英才计划”和人才与就业服务相关工作部署，有效促进高校毕业生、本市就业困难人员、农村转移劳动力及异地务工人员等各类群体充分就业，全力保障我市重点企业的用工需求及人才需求，为珠海经济社会发展提供人力资源保障和智力支持。2021 年将继续组织举办一系列公益性专场招聘会活动，实现企业与各类就业群体供需双方见面，搭建人力资源供需信息对接平台，互动交流，双向选择。此项活动由珠海市人力资源和社会保障局主办，珠海市人才资源与就业服务中心承办，包括“春风行动”暨“南粤春暖”系列市内大型专场招聘会、“春风行动”暨“南粤春暖”系列赴外专场招聘会、珠海市东部高校联合招聘会、珠海市西部高校联合招聘会、罗定职业技术学院技能人才专场招聘会、组织企业赴广安市开展技能人才招聘活动、珠中江阳大型招聘会预计共 23 场招聘会活动。通过举办市内系列招聘活动促进我市劳动力就业，全力保障企业用工需求；举办高校毕业生招聘活动为企

		业招聘优秀高校毕业生，搭建校企合作平台；举办“春风行动”暨“南粤春暖”系列赴外专场招聘会促进我市对接帮扶城市劳动力转移就业，引进劳动资源丰富地区劳动力；举办技能院校系列招聘会开展校企合作，建立技能人才引进长效机制。多渠道、多措施为企业节约招聘成本，引进人才。
购买流动人员人事档案保管整理服务	141.26 万元	为了方便全市的流动人员办理人事档案的保管业务，为全市流动人员提供全面、高效且免费的人事档案基本公共服务目的。开展人事档案保管前台业务接办及档案库日常档案管理、档案转递以及业务培训等，预计达到为同时需要每年能为约 2 万人次的档案托管人员提供人事档案基本公共服务（包括档案的接收和转递；档案材料的收集、鉴别和归档；档案的整理和保管；为符合相关规定的单位提供查（借）阅服务；依据档案记载出具存档、经历、亲属关系等相关证明；为相关单位提供入党、参军、录用、出国（境）等政审（考察）服务；党员组织关系的接转）。
广东珠海公共创业孵化（实训）基地运营经费	250.00 万元	为深入贯彻落实国家创新驱动发展和“大众创业、万众创业”战略部署，建立创业孵化服务平台，为创业者提供“一站式”高效、优质、人性化创业服务，加速建立小企业生成发展机制，广东珠海公共创业孵化（实训）基地通过创业孵化模式，引进初创项目和团队，培育创业带头人，发挥创业带动就业倍增效，推进运营标准化体系建设，逐步形成品牌效应和服务特色，提升孵化服务能力，引领全市创业孵化基地的建设与发展，吸引和留住优秀创新

		创业型人才，为珠海“二次创业”提供人才支撑，实现产业和人才集聚。同时，总结和提升省市合作共建广东珠海公共创业孵化（实训）基地经验，为全省创业孵化基地建设运营提供经验示范，为创建国家级创业孵化示范基地打下基础。
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36 万元	为了进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设，激励离退休干部党组织书记更好地履职尽责，向离退休干部党组织书记发放工作补贴，用于补贴书记开展工作发生的交通、通讯等费用。
人才服务活动经费（2021 年市人才专项资金）	330.00 万元	落实“英才计划”为高层次人才提供贴心、便利的服务，为高层次人才娱乐休闲、会客洽谈提供场地，同时，定期举办高层次人才交流活动，加强我市高层次人才之间的互动、交流、合作。吸引集聚海内外优秀高校毕业生来珠海创新创业，打造粤港澳大湾区人才高地，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，积极推动我市企业的高质量发展，落实创新驱动科学发展的理念，同时，适应我市经济社会发展新常态、新形势下的人才需求，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。
社会管理协管员派遣费用	31.75 万元	为了进一步做深做细人才服务，为确保人才服务窗口工作的顺利开展和各项工作任务落实，经编办同意，继续通过购买服务聘用 8 名协管员协助

		开展工作，提高服务质量及水平。
异地务工人员关爱服务活动经费	4.50 万元	为了做好异地务工人员宣传服务工作，使异地务工人员更好的融入珠海，开展“平安春运我们同行”关爱异地务工人员宣传服务活动，计划在香洲汽车站、上冲长途汽车站、嘉园站点、拱北汽车站等 4 至 5 个人流量较大的站点开展宣传服务活动，预计发放宣传资料 4 万余份，服务务工人员 5 万人次。

注：无

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（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。