

2022 年

珠海市人力资源鉴定考试院 部门预算

目 录

第一部分 珠海市人力资源鉴定考试院 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市人力资源鉴定考试院概况

一、主要职责

珠海市人力资源鉴定考试院是市人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理的事业单位。

主要职责：

（1）贯彻执行国家、省、市有关人力资源鉴定考试的法律、法规和政策；

（2）负责全市职业技能鉴定的组织实施和职业资格证书的核发等工作；

（3）承担全市职业技能鉴定题库和场地的建设和管理工作；

（4）承担全市职业技能竞赛的相关工作；承担全市公务员招考、事业单位招聘等考务工作；

（5）承担全市各项专业技术人员职业（从业、执业）资格考试等相关考务工作；

（6）承担鉴定考试专家队伍和考试从业员队伍的相关管理工作。

二、部门机构设置

我单位部门机构设置为：综合管理部、专业技术考试管理部、职业技能考试管理部和财务管理部 4 个部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市人力资源鉴定考试院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1498.91	一、一般公共服务支出	0.00
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	1489.28
		九、卫生健康支出	9.63
		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： 珠海市人力资源鉴定考试院

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	1498.91	本年支出合计	1498.91

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市人力资源鉴定考试院

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	1498.91	支出总计	1498.91

注： 1. 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。

2. 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： 珠海市人力资源鉴定考试院

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市人力资源鉴定考试院

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			
2080501	行政单位离退休	51.23	51.23	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	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06	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	2.57	2.57	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： 珠海市人力资源鉴定考试院

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	1498.91	467.36	1031.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1489.28	457.73	1031.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1409.95	378.40	1031.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	319.60	319.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	826.38	0.00	826.38	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	263.98	58.81	205.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.23	51.23	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	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市人力资源鉴定考试院

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							
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	0.00	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： 珠海市人力资源鉴定考试院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1498.91	一、一般公共服务支出	0.00
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	1489.28
		九、卫生健康支出	9.63
		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： 珠海市人力资源鉴定考试院

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	1498.91	本年支出合计	1498.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1498.91	支出总计	1498.91

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市人力资源鉴定考试院

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	1498.91	467.36	1031.55
[208]社会保障和就业支出	1489.28	457.73	1031.55
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1409.95	378.40	1031.55
[2080101]行政运行	319.60	319.60	0.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	826.38	0.00	826.38
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	263.98	58.81	205.17
[20805]行政事业单位养老支出	79.33	79.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	51.23	51.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	0.00
[210]卫生健康支出	9.63	9.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.63	9.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.06	7.06	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.57	2.57	0.00

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： 珠海市人力资源鉴定考试院

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	467.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	339.14
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	76.13
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	109.48
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	66.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.57
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.06
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30.72
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	19.04
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7.32
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7.32
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	70.27

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： 珠海市人力资源鉴定考试院

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30205]水费	[50201]办公经费	4.00
[30206]电费	[50201]办公经费	6.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	14.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	6.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.53
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.23
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.06
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.14
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	50.63
[30302]退休费	[50905]离退休费	50.63

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： 珠海市人力资源鉴定考试院

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	254.25	254.25	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市人力资源鉴定考试院

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： 珠海市人力资源鉴定考试院

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： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1498.91万元,比上年增加89.42万元,增长6.34%,主要原因是1.2021年我市公务员招录、专业技术资格等考试人数同比往年大幅增长(公务员笔试增60.00%、监理工程师增80.00%、二级建造师增30.00%),预计2022年各项考试人数也将有较大幅度增加,因此“人力资源鉴定考试经费”、“上缴考务费”、“考试耗材及印刷”三个专项费用增加,2.新增“职业技能等级认定费”专项;支出预算1498.91万元,比上年增加89.42万元,增长6.34%,主要原因是1.2021年我市公务员招录、专业技术资格等考试人数同比往年大幅增长(公务员笔试增60.00%、监理工程师增80.00%、二级建造师增30.00%),预计2022年各项考试人数也将有较大幅度增加,因此“人力资源鉴定考试经费”、“上缴考务费”、“考试耗材及印刷”三个专项费用增加,2.新增“职业技能等级认定费”专项。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0.50万元,比上年增加0.20万元,增长66.67%,主要原因是根据工作需要,增加公务接待任务。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，比上年增加 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。）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 0.50 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 66.67%，主要原因是根据工作需要，增加公务接待任务。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 254.25 万元，比上年增加 19.06 万元，增长 8.10%，主要原因是 1. 根据工作需要，“印刷费”、“办公费”增加；2. 合同制职员增加，导致“福利费”增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 115.16 万元，其中：货物类采购预算 47.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 67.96 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 443.83 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 38.20 万元，主要是考试用电脑桌椅及会议椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
人力资源鉴定考试经费	648.72	一是组织全市公务员招录笔试相关费用；二是组织专业技术人员资格考试相关费用；三是组织日常技能人员职业资格考试及专项职业能力考试相关费用。预计通过该项目的实施达到考试安全、顺利进行，为珠海经济发展提供强有力的人才支撑，促进发展。
上缴考务费	97.55	为了确保我市公务员考试和技能人员职业资格考试工作的顺利开展，根据省有关文件规定要求，公务员笔试试卷费、阅卷费及技能人员职业资格考试考务费需上缴省。工作内容包括：1、上缴省考考务费 5 万元，2、公务员及其他专业技术资格考试试卷费及阅卷费 47 万元，3、应缴分成款 45.55 万元。预计通过项目的实施，确保我市各类考试工作有效实施。
专项能力考试购买服务	10.00	为了保障 2022 年全市专项考试工作的有效实施，预计开展专项能力考试购买服务工作。工作内容包括专项考试的具体组织实施工作和智能化机考的组织实施工作，预计通过项目的实施，为珠海产业发展提供高质量技能人才。
职业技能等级认定费	17.50	为了把技能人员的水平评价

		这项工作由政府评价认定改为实行社会化的职业技能等级认定，需开展职业技能等级认定工作。预计通过项目的实施，确保此项改革在我市平稳落地，确保我市社会化职业技能等级认定工作规范、有序运行，推动形成技能人才评价多元化格局，为珠海产业发展提供高质量技能人才。
设备购置	38.20	为了确保 2022 年度我市专业技术人员 and 技能人员职业资格考试安全、顺利进行，预计购买一批考试用电脑桌椅及会议椅；预计达到考试安全、顺利进行。
鉴定考试场地建设	26.00	为了满足省对鉴定考试向无纸化发展的基础需求，我院需对定点考场考点场地进行无纸化考试平台的改造及建设。工作内容包括：考场监控系统的建设和维护，考生到考人脸识别系统的建设。预计通过该项目的实施，能有效推动各项人事考试工作安全实施，可大幅提升我市各类考试的基础能力，从而实现高效高质的鉴定考试工作。
考试用设备及系统建设运行维护费	36.00	为了技能人员职业资格考试的顺利进行，我院预计开展信息化运行维护服务，工作内容包括：1、每年组织智能化考试都需要软件公司为我市考试系统提供技术支撑，需要支付一定的费用；2.为保障考试和办公的正常运行和信息安全运行，对打印机、复印机、扫描仪、计算机软、硬件等办公设备维修、维护及安装调试、数据更新、线路租赁、场外考点考前、考中、考后环境测试、系统安装及现场技术支持、网络信息服务和零配件费用等保障本单位办公正常运

		行和信息安全而必须支付的费用。预计通过项目的实施，确保我市各类鉴定考试工作有效实施。
考试耗材及印刷	56.00	为了确保专业技术考试、技能人员职业资格考试和专项能力考试的顺利进行，预计购置对各类考试所需的办公耗材及印刷服务，工作内容包括：一、印刷费包括：全市公务员招录笔试及面试考试、专业技术资格考试的考务须知及工作手册等相关费用；全市技能人员职业资格考试及专项能力考试的试卷印制等相关费用；二、用于各类考试的办公耗材（含复印纸、墨盒、墨粉、硒鼓、色带等）。预计通过项目的实施，确保我市各类鉴定考试工作有效实施。
租赁费	9.50	为了提高考试质量，方便考生就近参加考试，我院预计开展对考试场地的租用，工作内容包括：考场须在开考前要布置好考场、检查理论机房设备及软件配置、网络、电源、清杀病毒等是否符合要求，提供鉴定考试实操考场要求的所有设备及耗材。预计通过项目的实施，确保我市各类鉴定考试工作有效实施。
法律顾问	3.00	为了专业技术考试、技能人员职业资格考试和职业技能等级认定的顺利进行，需开展日常法律服务。预计通过项目的实施，确保我市各类鉴定考试工作有效实施。
保安、保洁费	34.96	为了确保鉴定考试办公大楼安全、高效运行，预计开展对大楼日常运行管理的正常实施及大楼的清洁工作，须聘用保安 4 人、保洁 2 人完成各项工作。预计通过项目的实施，确保我市各类考试工作顺利、

		有效实施。
办公大楼场地和设备维修维护费	5.00	为了确保鉴定考试办公大楼安全、高效运行，预计开展对大楼日常维修维护、装修改造，工作内容包括：1、大楼天花板、墙壁、门窗、卫生间、下水道、灯光、防雷检测、电梯、空调、机房、楼层等进行日常维修维护；2、场地日常绿化；3、消防设备、监控设备、报警器维修维护；4、大楼化粪池清理；5、垃圾清理费。预计通过项目的实施，确保我市各类鉴定考试工作有效实施。
预算准备金	49.12	为了保障预算执行中突发应急工作等临时性急需开支，或因上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支，或其他不可预见的开支，安排预算准备金用以报上上述各项工作。

注： 单位：万元。

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。