

2023 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 2023 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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023 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

- （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

我单位设 8 个内设机构、3 个派出机构。分别为综合部、人才服务部、就业服务部、异地务工人员服务部、创业指导部、市场服务部、人才交流部、人事档案管理部，珠海市人才资源与就业服务中心香洲办事处、珠海市人才资源与就业服务中心拱北办事处、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

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023 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   | 2846. 57 | 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   | 2774. 07 |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 63. 83   |
|          |          | 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        | 8. 30    |
|        |          | 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 | 2846. 57 | 本年支出合计          | 2846. 57 |

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          | 2846.57 | 支出总计          | 2846.57 |

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。

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 |        |          |             |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 0.54  | 0.54   | 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             | 63.83 | 63.83  | 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           | 63.83 | 63.83  | 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             | 50.73 | 50.73  | 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            | 13.10 | 13.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 213     | 农林水支出              | 8.30  | 8.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 8.30  | 8.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.30  | 8.30   | 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            | 2846.57 | 2464.57 | 382.00 | 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     | 2774.07 | 2400.73 | 373.34 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 2160.38 | 1840.04 | 320.34 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行          | 1840.04 | 1840.04 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理        | 130.00  | 0.00    | 130.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务        | 190.34  | 0.00    | 190.34 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 560.15  | 560.15  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休       | 288.44  | 288.44  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休       | 81.30   | 81.30   | 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             |        |        |       |          |           |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.95 | 126.95 | 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   | 63.47  | 63.47  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20807   | 就业补助             | 53.00  | 0.00   | 53.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 53.00  | 0.00   | 53.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.54   | 0.54   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.54   | 0.54   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 63.83  | 63.83  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 63.83  | 63.83  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 50.73  | 50.73  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.10  | 13.10  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 8.30   | 0.00   | 8.30  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 8.30   | 0.00   | 8.30  | 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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------------|------|------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称                   |      |      |      |              |               |        |      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔<br>接乡村振兴支出 | 8.30 | 0.00 | 8.30 | 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   | 2846.57 | 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   | 2774.07 |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 63.83   |
|            |         | 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      | 8.30    |
|            |         | 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 | 2846. 57 | 本年支出合计          | 2846. 57 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 2846. 57 | 支出总计            | 2846. 57 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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                       | 2846. 57 | 2464. 57 | 382. 00 |
| [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            | 2774. 07 | 2400. 73 | 373. 34 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务      | 2160. 38 | 1840. 04 | 320. 34 |
| [2080101]行政运行             | 1840. 04 | 1840. 04 | 0. 00   |
| [2080104]综合业务管理           | 130. 00  | 0. 00    | 130. 00 |
| [2080106]就业管理事务           | 190. 34  | 0. 00    | 190. 34 |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 560. 15  | 560. 15  | 0. 00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 288. 44  | 288. 44  | 0. 00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 81. 30   | 81. 30   | 0. 00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126. 95  | 126. 95  | 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  |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出     | 63.47    | 63.47   | 0.00  |
| [20807]就业补助                 | 53.00    | 0.00    | 53.00 |
| [2080799]其他就业补助支出           | 53.00    | 0.00    | 53.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出          | 0.54     | 0.54    | 0.00  |
| [2089999]其他社会保障和就业支出        | 0.54     | 0.54    | 0.00  |
| [210]卫生健康支出                 | 63.83    | 63.83   | 0.00  |
| [21011]行政事业单位医疗             | 63.83    | 63.83   | 0.00  |
| [2101101]行政单位医疗             | 50.73    | 50.73   | 0.00  |
| [2101103]公务员医疗补助            | 13.10    | 13.10   | 0.00  |
| [213]农林水支出                  | 8.30     | 0.00    | 8.30  |
| [21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴       | 8.30     | 0.00    | 8.30  |
| [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 8.30     | 0.00    | 8.30  |

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市人才资源与就业服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 2464.57 |
| [301]工资福利支出           | 1744.30 |
| [30101]基本工资           | 201.44  |
| [30102]津贴补贴           | 914.81  |
| [30103]奖金             | 130.54  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.95  |
| [30109]职业年金缴费         | 63.47   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 49.49   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 13.10   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.79    |
| [30113]住房公积金          | 168.54  |
| [30199]其他工资福利支出       | 74.18   |
| [302]商品和服务支出          | 324.59  |
| [30201]办公费            | 10.00   |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市人才资源与就业服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| [30202]印刷费       | 10.00 |
| [30203]咨询费       | 3.00  |
| [30205]水费        | 3.00  |
| [30206]电费        | 16.00 |
| [30207]邮电费       | 30.00 |
| [30211]差旅费       | 2.00  |
| [30213]维修（护）费    | 40.00 |
| [30217]公务接待费     | 4.00  |
| [30226]劳务费       | 3.30  |
| [30227]委托业务费     | 20.00 |
| [30228]工会经费      | 13.63 |
| [30229]福利费       | 53.34 |
| [30239]其他交通费用    | 41.90 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 74.43 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市人才资源与就业服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [303]对个人和家庭的补助     | 371.68 |
| [30302]退休费         | 342.72 |
| [30303]退职（役）费      | 27.01  |
| [30305]生活补助        | 1.95   |
| [310]资本性支出         | 24.00  |
| [31002]办公设备购置      | 10.00  |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 14.00  |

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             | 236.63 | 236.63 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 4.00   | 4.00   | 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       | 4.00   | 4.00   | 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： 本表本年无发生额

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市人才资源与就业服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算      |
|--------------------|---------|
| 合 计                | 382. 00 |
| [302]商品和服务支出       | 351. 64 |
| [30211]差旅费         | 2. 40   |
| [30227]委托业务费       | 349. 24 |
| [303]对个人和家庭的补助     | 0. 36   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0. 36   |
| [312]对企业补助         | 30. 00  |
| [31299]其他对企业补助     | 30. 00  |

注： 无



部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市人才资源与就业服务中心

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>使用单位) | 总 计     | 财政拨款    |         |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|--------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------|------|
|                    |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                | 2464.57 | 2464.57 | 2464.57 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 珠海市人才资源与<br>就业服务中心 | 2464.57 | 2464.57 | 2464.57 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出            | 1744.30 | 1744.30 | 1744.30 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 324.59  | 324.59  | 324.59  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助      | 371.68  | 371.68  | 371.68  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支<br>出       | 24.00   | 24.00   | 24.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 无



表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人才资源与就业服务中心

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                         |
|----------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                              |
|                |       |       |        |         |          |        |      | 档案管理人才团队，进一步完善服务标准和服务流程，推进服务的规范化和精细化，建立健全流动人员人事档案管理的内部规章制度,实行目标管理，全面加强我市流动人员人事档案科学管理水平和服务质量，有效地保护和利用档案，实现高效率的流动人员人事档案日常管理服务。 |
| 南粤家政专项经费       | 53.00 | 53.00 | 53.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为推动“南粤家政”工程高质量发展，促进我市家政行业提质扩容，构建全方位、多层次的家政服务体系，并确保各项政策措施落地实施，计划开展珠海市家政服务龙头企业、诚信示范企业、培训示范基地认定工作，开展师资能力提升，                     |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人才资源与就业服务中心

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                   |
|----------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                        |
|                |       |       |        |         |          |        |      | 家政服务人员岗前素质提升（非技能类），“南粤家政”工程项目评审，招聘会，家政企业职业经理人素质能力提升、“家政从业人员就业培训管理信息系统”平台优化升级等有助于“南粤家政”工程发展的项目，从鼓励行业发展、提升技能水平、促进就业对接等方面将我市“南粤家政”工程做大做强。 |
| 公益性招聘会购买服务经费   | 12.00 | 12.00 | 12.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为了保障我市重点企业的用工需求，预计 2023 年开展公益性招聘会，工作内容包括开展公益性现场招聘活动和直播带岗活动，预计达到为珠海市企业拓宽招聘渠道，降低招聘成本的目的。                                                 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人才资源与就业服务中心

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)       | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 广东珠海公共创业孵化（实训）基地运营经费 | 124.34 | 124.34 | 124.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为了深入贯彻落实国家创新驱动发展战略和“大众创业、万众创业”战略部署，发挥人社部门公益性创业孵化服务平台示范引领效应，培育新的就业增长点，市人才资源与就业服务中心依托广东珠海公共创业孵化（实训）基地，与专业运营机构合作运营，推动创业基地将创业培训、开业指导、项目对接、孵化实训、融资服务等功能有机结合，开展入孵企业急需的管理咨询、人才对接、技术支持、市场拓展、投融资、政策匹配等专业服务，提升入孵企业创业成活率，形成孵化规模效应和人才、产业集聚效应，促进创业资源对接和创业 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人才资源与就业服务中心

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)    | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                 |
|-------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                      |
|                   |       |       |        |         |          |        |      | 企业合作共赢，实现创业带动就业目标。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）基地经验和做法，为全省创业孵化基地建设运营提供珠海经验和模式，进一步巩固国家级创业孵化示范基地创建成果。                                   |
| 珠海市人力资源服务产业园运营管理费 | 54.00 | 54.00 | 54.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为深入贯彻落实新时代人才强国战略和国家《“十四五”就业促进规划》，推动人力资源服务产业高质量发展，增强人力资源服务产业综合实力，市人才资源与就业服务中心与专业运营团队合作运营珠海市人力资源服务产业园，开展招商引资知名人力资源机构、举办人才主题活动、物业管理服务、园 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人才资源与就业服务中心

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----|------|--------|---------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |     | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                              |
|                |     |      |        |         |          |        |      | 区日常管理等相关工作任务，通过整合产业聚集、企业孵化、市场培育、业态拓展、公共服务等功能，壮大人力服务专业队伍，推动人力资源服务业人才集聚，努力将市人力资源服务产业园打造成集人力资源公共服务、人力资源招聘、人才交流、人力资源服务机构集聚等于一体，功能齐备、布局合理的人力资源公共服务枢纽基地和省级（国家级）人力资源服务产业园，为珠海经济社会发展招才引智，助力珠海产业发展升级。 |

注： 无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2,846.57万元,比上年减少851.72万元,下降23.0%,主要原因是减少了社会保障和就业支出;支出预算2,846.57万元,比上年减少851.72万元,下降23.0%,主要原因是减少了社会保障和就业支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元,比上年减少1万元,下降20.0%,主要原因是严格控制“三公”经费各项支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费4万元,比上年减少1万元,下降20.0%,主要原因是严格控制“三公”经费各项支出。

### 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 236.63 万元，比上年减少 212.39 万元，下降 47.3%，主要原因是减少了公益性招聘会购买服务、南粤家政专项、珠海市人力资源服务产业园运营管理、广东珠海公共创业孵化（实训）基地运营经费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 264.14 万元，其中：货物类采购预算 9.8 万元，工程类采购预算 40 万元，服务类采购预算 214.34 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 4956.29 万元，分布构成情况为：房屋 9539.5 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 8.4 万元，主要是办公家具、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目         | 预算数(单位: 万元) | 绩效目标                                                                                                 |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 对口帮扶地区工作经费 | 8.30        | 为做好对口帮扶地区、对口支援及协作地区就业扶贫工作，计划组织重点企业赴阳江、茂名、遵义、怒江、西藏林芝对口帮扶、对口支援及协作地区开展劳动力转移专场招聘，预计达到促进劳动力资源对接、达到帮扶支援目的。 |

|                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 流动人员人事档案管理经费         | 130.00 | 通过购买流动人员人事档案管理整理服务，进一步引进专业档案管理人才团队，进一步完善服务标准和服务流程，推进服务的规范化和精细化，建立健全流动人员人事档案管理的内部规章制度，实行目标管理，全面加强我市流动人员人事档案科学管理水平和服务质量，有效地保护和利用档案，实现高效率的流动人员人事档案日常管理服务。                                                                                         |
| 南粤家政专项经费             | 53.00  | 为推动“南粤家政”工程高质量发展，促进我市家政行业提质扩容，构建全方位、多层次的家政服务体系，并确保各项政策措施落地实施，计划开展珠海市家政服务龙头企业、诚信示范企业、培训示范基地认定工作，开展师资能力提升，家政服务人员岗前素质提升（非技能类），“南粤家政”工程项目评审，招聘会，家政企业职业经理人素质能力提升、“家政从业人员就业培训管理信息系统”平台优化升级等有助于“南粤家政”工程发展的项目，从鼓励行业发展、提升技能水平、促进就业对接等方面将我市“南粤家政”工程做大做强。 |
| 公益性招聘会购买服务经费         | 12.00  | 为了保障我市重点企业的用工需求，预计2023年开展公益性招聘会，工作内容包括开展公益性现场招聘活动和直播带岗活动，预计达到为珠海市企业拓宽招聘渠道，降低招聘成本的目的。                                                                                                                                                           |
| 广东珠海公共创业孵化（实训）基地运营经费 | 124.34 | 为了深入贯彻落实国家创新驱动发展战略和“大众创业、万众创业”战略部署，发挥人社部门公益性创业孵化服                                                                                                                                                                                              |

|                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |       | <p>务平台示范引领效应，培育新的就业增长点，市人才资源与就业服务中心依托广东珠海公共创业孵化（实训）基地，与专业运营机构合作运营，推动创业基地将创业培训、开业指导、项目对接、孵化实训、融资服务等功能有机结合，开展入孵企业急需的管理咨询、人才对接、技术支持、市场拓展、投融资、政策匹配等专业服务，提升入孵企业创业成活率，形成孵化规模效应和人才、产业集聚效应，促进创业资源对接和创业企业合作共赢，实现创业带动就业目标。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）基地经验和做法，为全省创业孵化基地建设运营提供珠海经验和模式，进一步巩固国家级创业孵化示范基地创建成果。</p> |
| 珠海市人力资源服务产业园运营管理费 | 54.00 | <p>为深入贯彻落实新时代人才强国战略和国家《“十四五”就业促进规划》，推动人力资源服务产业高质量发展，增强人力资源服务产业综合实力，市人才资源与就业服务中心与专业运营团队合作运营珠海市人力资源服务产业园，开展招商引资知名人力资源机构、举办人才主题活动、物业管理服务、园区日常管理等相关工作任务，通过整合产业聚集、企业孵化、市场培育、业态拓展、公共服务等功能，壮大人力服务专业队伍，推动人力资源服务业人才集聚，努力将市人力资源服务产业园打造成集人力资源公共服务、人力资源招聘、人才交流、人力资</p>                                           |

|  |  |                                                                               |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 源服务机构集聚等于一体，功能齐备、布局合理的人力资源公共服务枢纽基地和省级（国家级）人力资源服务产业园，为珠海经济社会发展招才引智，助力珠海产业发展升级。 |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|

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：**“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(外宾接待) 费用。