

2023 年
珠海市人力资源和社会保障局（本级）部
门预算

目 录

第一部分 珠海市人力资源和社会保障局（本级）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 珠海市人力资源和社会保障局 (本级) 概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 组织开展人力资源调查，拟订人力资源和市场经济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。

(三) 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。

(四) 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、工伤等社会保险、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。

(五) 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。

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

（七）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；会同有关部门拟订市荣誉制度和政府奖励制度，承担全市评比表彰相关工作。

（八）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，承担博士博士后管理服务，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责留学人员来珠海创业、就业的管理和服务工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）承办市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

珠海市人力资源和社会保障局内设机构共 15 个，分别为办公室、政策法规科、人力资源规划配置科、职业能力建设科、就业促进和失业保险科、专业技术人员管理科（市留学回国人员办公室）、工资福利科、养老保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、基金监督科（市社会保险监督委员会办公室）、劳动关系科、劳动权益科、人事监察科（机关党委办公室）、事业单位人事管理科（市表彰奖励办公室）、市劳动保障监察综合执法监督支队。

三、部门预算构成

本部门预算为部门本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18060.09	一、一般公共服务支出	18.23
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	1744.07
		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	15377.86
		九、卫生健康支出	112.44
		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（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	807. 50
		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	18060. 09	本年支出合计	18060. 09

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（本级）

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	18060.09	支出总计	18060.09

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： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	800.00	800.00	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： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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	18060.09	4373.91	13686.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.23	0.00	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.23	0.00	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.23	0.00	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1744.07	0.00	1744.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1744.07	0.00	1744.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1744.07	0.00	1744.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15377.86	4261.48	11116.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7150.89	2880.51	4270.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2880.51	2880.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	3140.67	0.00	3140.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	46.40	0.00	46.40	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（本级）

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							
2080106	就业管理事务	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	18.51	0.00	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	21.60	0.00	21.60	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	763.20	0.00	763.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1380.66	1380.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1012.49	1012.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.28	31.28	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	224.60	224.60	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	112.30	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6326.00	0.00	6326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	4256.00	0.00	4256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	60.00	0.00	60.00	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（本级）

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							
2080712	高技能人才培养补助	1260.00	0.00	1260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	520.30	0.30	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	520.30	0.30	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	807.50	0.00	807.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50	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	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	800.00	0.00	800.00	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（本级）

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							
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	800.00	0.00	800.00	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： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18060.09	一、一般公共服务支出	18.23
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	1744.07
		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	15377.86
		九、卫生健康支出	112.44
		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	807.50
		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（本级）

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	18060.09	本年支出合计	18060.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	18060.09	支出总计	18060.09

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： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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	18060.09	4373.91	13686.18
[201]一般公共服务支出	18.23	0.00	18.23
[20136]其他共产党事务支出	18.23	0.00	18.23
[2013699]其他共产党事务支出	18.23	0.00	18.23
[205]教育支出	1744.07	0.00	1744.07
[20503]职业教育	1744.07	0.00	1744.07
[2050303]技校教育	1744.07	0.00	1744.07
[208]社会保障和就业支出	15377.86	4261.48	11116.38
[20801]人力资源和社会保障管理事务	7150.89	2880.51	4270.38
[2080101]行政运行	2880.51	2880.51	0.00
[2080104]综合业务管理	3140.67	0.00	3140.67
[2080105]劳动保障监察	46.40	0.00	46.40
[2080106]就业管理事务	280.00	0.00	280.00
[2080108]信息化建设	18.51	0.00	18.51

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（本级）

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
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	21.60	0.00	21.60
[2080199]其他人力资源和社会保障管理 事务支出	763.20	0.00	763.20
[20805]行政事业单位养老支出	1380.66	1380.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	1012.49	1012.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	31.28	31.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出	224.60	224.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支 出	112.30	112.30	0.00
[20807]就业补助	6326.00	0.00	6326.00
[2080701]就业创业服务补贴	4256.00	0.00	4256.00
[2080711]就业见习补贴	60.00	0.00	60.00
[2080712]高技能人才培养补助	1260.00	0.00	1260.00
[2080799]其他就业补助支出	750.00	0.00	750.00
[20899]其他社会保障和就业支出	520.30	0.30	520.00

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（本级）

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	520.30	0.30	520.00
[210]卫生健康支出	112.44	112.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	112.44	112.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	86.08	86.08	0.00
[2101103]公务员医疗补助	26.35	26.35	0.00
[213]农林水支出	807.50	0.00	807.50
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50
[21308]普惠金融发展支出	800.00	0.00	800.00
[2130804]创业担保贷款贴息及奖补	800.00	0.00	800.00

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： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4373.91
[301]工资福利支出	2855.45
[30101]基本工资	347.42
[30102]津贴补贴	1535.61
[30103]奖金	218.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	224.60
[30109]职业年金缴费	112.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	84.76
[30111]公务员医疗补助缴费	26.35
[30112]其他社会保障缴费	1.62
[30113]住房公积金	278.72
[30199]其他工资福利支出	25.98
[302]商品和服务支出	474.69
[30201]办公费	30.00

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： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	6.00
[30206]电费	64.79
[30207]邮电费	8.00
[30209]物业管理费	42.50
[30211]差旅费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	0.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	19.99
[30229]福利费	97.04
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	68.62
[30299]其他商品和服务支出	124.55

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： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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	1043.77
[30302]退休费	1037.13
[30303]退职（役）费	6.64

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： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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	391. 49	391. 49	0. 00	0. 00
“三公” 经费	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2. 50	2. 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	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	3. 00	3. 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： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13686.18
[302]商品和服务支出	9510.93
[30211]差旅费	4.33
[30213]维修（护）费	57.00
[30226]劳务费	11.60
[30227]委托业务费	597.35
[30299]其他商品和服务支出	8840.65
[303]对个人和家庭的补助	415.25
[30305]生活补助	3.17
[30399]其他对个人和家庭的补助	412.08
[312]对企业补助	3760.00
[31299]其他对企业补助	3760.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	4373.91	4373.91	4373.91	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市人力资源和 社会保障局	4373.91	4373.91	4373.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2855.45	2855.45	2855.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	474.69	474.69	474.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1043.77	1043.77	1043.77	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： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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			
合 计	13686.18	13686.18	13686.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市人力资源和社会保障局	13686.18	13686.18	13686.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
帮扶工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化运行维护费	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
人社职能辅助服务经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升人力资源和社会保障业务服务水平，预计向第三方购买相关人社职能的辅助服务，包括：劳动监察（信访）服务、人力资源调配服务、人才招聘服务 、就业经办服务、专业技术人员评审服务 、资料打印整理服务、文书经办服务等，以

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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			
								确保机关工作的正常有序开展，提高人力资源和社会保障业务服务质量水平，为群众提供更加专业、高效、贴心、暖心、的人社服务。
信访维稳经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局信访维稳工作扎实开展，保持良好工作秩序，体现党和政府对信访群众的关心关爱，促进矛盾纠纷化解，维护社会和谐稳定。
基金监督及审计经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过检查及时发现和防控基金、资金、内部管理风险，促进基金、资金、内部管理更加规范有序，维护社会保险基金和人力资源社会保障资金的安全。
劳动人事争议调解专项经费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善劳动关系协调机制，充分发挥市劳动人事争议

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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			
								三方联合调解中心在劳动人事争议处理中的作用，及时便利高效调处劳动人事争议，维护社会和谐稳定。
劳动保障监察办案检查经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以构建和谐劳动关系为目标，扎实推进保障农民工工资支付各项工作，有力维护用人单位和劳动者合法权益，促进全市劳动关系和谐稳定。
职称评审经费	221.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强我市专业技术人才队伍建设，开展我市 2023 年度职称评定工作，工作内容包括开展机电、建筑、轻工化工等专业评审会，面向社会开展职称政策宣讲，业务培训，缴交我市建筑专业高级职称评审费用及开展 2023 年度乡村工匠评价工作项目等。通过评审，预计能选拔 10000 名高、中、初级专业

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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			
								技术人才，充实到岗位一线的目的。
劳动能力鉴定辅助管理费	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为了稳步开展我市劳动能力鉴定工作,精准推进工伤康复高质量发展,预计通过购买服务方式开展全市范围内工伤职工的劳动能力鉴定工作,落实机关事业单位工作人员和企业员工工伤认定以及劳动能力鉴定工作;承担市劳动能力鉴定委员会办公室日常工作。以协助推进我市工伤保险服务更加优质发展。
企业薪酬和企业人工成本调查、监测项目经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展企业薪酬调查，分析全市企业薪酬水平和人工成本情况，发布我市人力资源市场工资指导价位和企业工资指导线，指导企业合理确定工资水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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			
离退休干部党组织书记工作补贴	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
高技能人才公共实训经费(直拨市高训中心)	1140.00	1140.00	1140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进我市技能人才公共服务体系建设,搭建覆盖珠澳的技能人才培训实训公共服务平台,落实公共实训基地共建共享、终身职业技能培训、职业技能提升行动等国家人才政策,计划开展市高技能人才公共实训基地已存项目的后续建设以及规划珠澳高技能人才公共实训示范基地新项目建设。内容包括珠澳高技能人才公共实训示范基地项目规划、公共实训基地的服务运营管理。项目建成后,公共实训基地将形成公共实训、技能培训、考核鉴定、技能竞赛、教研开发、国际合作多位一体的珠澳技能

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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			
								知》《关于印发＜关于扩大珠海市中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的实施意见＞的通知》，为开展全市技工院校助学金发放工作提供资金保障。
“广东技工”工程补贴经费	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到 2025 年，全市技工（职业）院校培养现代产业发展需求技工 10 万人以上，支持企业建立培训中心 50 家以上，产业工人技能提升培训 50 万人次以上，技能劳动者占就业人员总量的比例达 40%以上，高技能人才占技能人才比例达 40%以上。
民办技工院校免学费市配套资金	1621.27	1621.27	1621.27	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《关于印发＜广东省学生资助资金管理实施办法＞的通知》《关于印发＜关于扩大珠海市中等职业教育免学费政策范围 进一步

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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			
								完善国家助学金制度的实施意见>的通知》，为开展 4 所市属民办技工院校免学费发放工作提供资金保障。
技能人才培养经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件精神，落实市级高技能人才实训(培养)基地宣传、认定、季度报表管理、年度评估、竞争性资金管理办法落地、基地之间交流；市级技能大师工作室和技师工作站认定宣传、评审、年度评估、交流等；珠海工匠培育、宣传、评审认定、年度评估、交流等；，珠海首席技师培育、宣传、评审认定、年度评估、交流等；“粤菜师傅”培养基地、大师工作室、技师工作站培育、宣传、评审认定、年度评估、交

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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			
								流；“南粤家政”大师工作室、技师工作站培育、宣传、评审认定、年度评估、交流；落实“广东技工”中三项工作（示范性企业培训中心、重点专业、校企合作）项目评审；指导服务各区开展补贴性政策培训的工作开展及受理审核相关补贴事项；受理、审核承办省级以上竞赛项目单位及参加省级以上竞赛项目获奖选手的奖励申请的；指导服务各区和企业开展企业新型学徒制的工作；推进市课标办工作，组织开发课程、评审各项标准类等；技能培训相关政策宣传。
技工院校和职业培训学校管	40.40	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求落实行业主管部门责任，做好技工院校、职业培训

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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			
理专项经费								学校管理服务工作的，促进我市技工院校、职业培训学校健康有序发展。
就业创业专项资金	1858.00	1858.00	1858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进城乡居民、高校毕业生、就业困难人员（脱贫人口）就业创业，推动我市城乡居民实现更高质量的就业。
法律顾问及法律事务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分借助外聘法律顾问队伍的力量，从源头上减少行政纠纷和隐患，依法科学决策，提升依法行政能力，促进法治珠海建设。
会计（财务）信息咨询检查费用	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	做好固定资产管理工作，有效盘活并高效使用固定资产对于提升行政事业单位国有资产管理整体水平、更好地服务与保障单位履职和事业发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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			
大楼安全生产保障经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保人社局大楼安全运转，为全体工作人员提供安全保障及舒适、清洁卫生的工作环境，保障大楼的正常运转。
档案整理经费	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	对局机关各类型档案资料进行整理归档，达到符合市档案馆档案接收进馆质量控制标准要求、或业务保管工作要求。
宣传经费	30.25	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我市人力资源社会保障宣传工作，丰富我局宣传内容和形式，更好地向社会公众精准宣传人社政策信息，为企业发展和群众办事服务提供坚强人社支撑。
粤财金 [2022]28 号提前 下达 2023 年中央 财政普惠金融发	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度创业担保贷款发放额不低于 3 亿元，创业担保贷款回收率超过 90%，创业担保基金放大倍数超过 2 倍，申报创业担保贷款个人、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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			
展专项资金[珠海]								小微企业满意度超过 80%。
珠海市产业工人技能提升暨企业员工培训“百万行”专项经费(政务云租赁费)-直拨珠海市职业训练指导服务中心	24.58	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	面向全市中小企业经营管理人员、技术骨干和产业工人，通过“线上+线下”方式，分类实施全覆盖业务轮训，开展 100 场以上师资培训、1000 场以上进企业示范性培训，累计培训中小企业员工 100 万人以上。到 2024 年底，全市中小企业基本建立全员培训制度，探索打造产业导向、企业主体、社会参与、政府补贴相结合的精准培训珠海模式，中小企业员工法治观念、科学素质和职业技能等整体水平明显提升，为珠海产业转型升级和高质量发展提供坚实的人才支撑。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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			
珠海市产业工人技能提升暨企业员工培训“百万行”专项经费（阿里云 VOD 费用）-直拨珠海市职业训练指导服务中心	40.32	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	面向全市中小企业经营管理人员、技术骨干和产业工人，通过“线上+线下”方式，分类实施全覆盖业务轮训，开展 100 场以上师资培训、1000 场以上进企业示范性培训，累计培训中小企业员工 100 万人以上。到 2024 年底，全市中小企业基本建立全员培训制度，探索打造产业导向、企业主体、社会参与、政府补贴相结合的精准培训珠海模式，中小企业员工法治观念、科学素质和职业技能等整体水平明显提升，为珠海产业转型升级和高质量发展提供坚实的人才支撑。
珠海市产业工人技能提升暨	114.38	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00	面向全市中小企业经营管理人员、技术骨干和产业工人，通

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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			
企业员工培训 “百万行”专项 经费(专班工作经 费)-直拨珠海市 职业训练指导服 务中心								过“线上+线下”方式，分类实施全覆盖业务轮训，开展 100 场以上师资培训、1000 场以上进企业示范性培训，累计培训中小企业员工 100 万人以上。到 2024 年底，全市中小企业基本建立全员培训制度，探索打造产业导向、企业主体、社会参与、政府补贴相结合的精准培训珠海模式，中小企业员工法治观念、科学素质和职业技能等整体水平明显提升，为珠海产业转型升级和高质量发展提供坚实的人才支撑。
珠海市产业 工人技能提升暨 企业员工培训 “百万行”专项	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	面向全市中小企业经营管理人员、技术骨干和产业工人，通过“线上+线下”方式，分类实施全覆盖业务轮训，开展 100

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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			
经费(考核评估经费)								场以上师资培训、1000 场以上进企业示范性培训，累计培训中小企业员工 100 万人以上。到 2024 年底，全市中小企业基本建立全员培训制度，探索打造产业导向、企业主体、社会参与、政府补贴相结合的精准培训珠海模式，中小企业员工法治观念、科学素质和职业技能等整体水平明显提升，为珠海产业转型升级和高质量发展提供坚实的人才支撑。
珠海市产业工人技能提升暨企业员工培训“百万行”专项经费(‘技能通’课程资源配置经	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	面向全市中小企业经营管理人员、技术骨干和产业工人，通过“线上+线下”方式，分类实施全覆盖业务轮训，开展 100 场以上师资培训、1000 场以上进企业示范性培训，累计培训

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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			
费)-直拨珠海市职业训练指导服务中心								中小企业员工 100 万人以上。到 2024 年底，全市中小企业基本建立全员培训制度，探索打造产业导向、企业主体、社会参与、政府补贴相结合的精准培训珠海模式，中小企业员工法治观念、科学素质和职业技能等整体水平明显提升，为珠海产业转型升级和高质量发展提供坚实的人才支撑。
珠海市产业工人技能提升暨企业员工培训“百万行”专项经费(师资培训经费)-直拨珠海市职业训练指导服务中心	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	面向全市中小企业经营管理人员、技术骨干和产业工人，通过“线上+线下”方式，分类实施全覆盖业务轮训，开展 100 场以上师资培训、1000 场以上进企业示范性培训，累计培训中小企业员工 100 万人以上。到 2024 年底，全市中小企业

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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			
								基本建立全员培训制度，探索打造产业导向、企业主体、社会参与、政府补贴相结合的精准培训珠海模式，中小企业员工法治观念、科学素质和职业技能等整体水平明显提升，为珠海产业转型升级和高质量发展提供坚实的人才支撑。
珠海市产业工人技能提升暨企业员工培训“百万行”专项经费(培训组织实施经费)-直拨珠海市职业训练指导服务中心	36.75	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	面向全市中小企业经营管理人员、技术骨干和产业工人，通过“线上+线下”方式，分类实施全覆盖业务轮训，开展 100 场以上师资培训、1000 场以上进企业示范性培训，累计培训中小企业员工 100 万人以上。到 2024 年底，全市中小企业基本建立全员培训制度，探索打造产业导向、企业主体、社

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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			
								会参与、政府补贴相结合的精准培训珠海模式，中小企业员工法治观念、科学素质和职业技能等整体水平明显提升，为珠海产业转型升级和高质量发展提供坚实的人才支撑。
珠海市产业工人技能提升暨企业员工培训“百万行”专项经费(企业及员工抽奖与奖励经费)——直拨珠海市职业训练指导服务中心	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	面向全市中小企业经营管理人员、技术骨干和产业工人，通过“线上+线下”方式，分类实施全覆盖业务轮训，开展 100 场以上师资培训、1000 场以上进企业示范性培训，累计培训中小企业员工 100 万人以上。到 2024 年底，全市中小企业基本建立全员培训制度，探索打造产业导向、企业主体、社会参与、政府补贴相结合的精准培训珠海模式，中小企业员

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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			
								工法治观念、科学素质和职业技能等整体水平明显提升，为珠海产业转型升级和高质量发展提供坚实的人才支撑。
珠海市产业工人技能提升暨企业员工培训“百万行”专项经费(企业精准培训奖补经费)	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	面向全市中小企业经营管理人员、技术骨干和产业工人，通过“线上+线下”方式，分类实施全覆盖业务轮训，开展 100 场以上师资培训、1000 场以上进企业示范性培训，累计培训中小企业员工 100 万人以上。 到 2024 年底，全市中小企业基本建立全员培训制度，探索打造产业导向、企业主体、社会参与、政府补贴相结合的精准培训珠海模式，中小企业员工法治观念、科学素质和职业技能等整体水平明显提升，为珠海产业转型升级和高质量发展提供坚实的人才支

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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			
								撑。
珠海市产业工人技能提升暨企业员工培训“百万行”专项经费(‘百万行’定制学习用品与物料经费)-直拨珠海市职业训练指导服务中心	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	面向全市中小企业经营管理人员、技术骨干和产业工人，通过“线上+线下”方式，分类实施全覆盖业务轮训，开展 100 场以上师资培训、1000 场以上进企业示范性培训，累计培训中小企业员工 100 万人以上。到 2024 年底，全市中小企业基本建立全员培训制度，探索打造产业导向、企业主体、社会参与、政府补贴相结合的精准培训珠海模式，中小企业员工法治观念、科学素质和职业技能等整体水平明显提升，为珠海产业转型升级和高质量发展提供坚实的人才支撑。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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			
粤财社 [2022]237 号提前下达 2023 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金(创业担保贷款贴息和奖补 180-)	626.00	626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 有效落实创业担保贷款政策,充分发挥此项政策助力小微企业融资的良好政策效应,促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体创业,发挥支持创业、带动就业的效果。 2. 通过适当奖补,充分激发经办银行、担保基金运营管理机构等单位的工作积极性,使创业担保贷款工作成效更加突出。
粤财社 [2022]237 号提前下达 2023 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金(珠海市公共实训中心综合性公共实训基地)	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托珠海市高技能人才公共实训基地的软硬件资源,加快构建高技能人才培养体系,围绕“产业第一”落实“民生为要”,开辟发展新经济新职业,不断塑造发展新动能新优势,以服务发展、稳定就业为导向,健全技能人才培养、使用、评价、激励制度,构建党委领导、政

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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			
								府主导、政策支持、企业主体、社会参与的高技能人才工作体系，打造一支爱党报国、敬业奉献、技艺精湛、素质优良、规模宏大、结构合理的高技能人才队伍。
粤财社 [2022]237 号提前下达 2023 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金(科技海归领航赛)	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办广东“众创杯”创业创新大赛之科技海归领航赛，激发专业技术人员、科研人员、技能人才、留学归国人员、高层次人才等群体创新创业热情，促进创业项目与创投资本、创业政策、创业服务的对接，营造良好的创业氛围。
粤财社 [2022]237 号提前下达 2023 年中央就业补助资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	把“南粤家政”融入社区服务，构建全方位、多层次家政服务体系，更好满足人民群众对家政服务的迫切需求，推动基层

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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			
和省级促进就业创业发展专项资金(珠海市“南粤家政”基层服务示范站)								服务站实现“家政服务+培训+就业+维权”一体化服务布局。
粤财社 [2022]253号提前下达2023年技工院校国家奖学金、助学金和免学费补助资金(国家奖学金)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：国家奖学金每学年评审一次，按规定评审学业成绩优异和表现突出的学生，对符合条件对象予以奖励，激励学生勤奋学习，努力进取，充分发挥国家奖学金的育人和宣传功能。目标2：按时足额发放国家奖学金，确保受奖励学生及时领取奖励资金。
粤财社 [2022]237号提前下达2023年中央就业补助资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持政府搭台、市场主导、多元募集、量质并重，加大就业见习组织力度，落实完善就业见习政策，帮助高校毕业生等

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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			
和省级促进就业创业发展专项资金（就业见习补贴）								青年增强岗位实践经验，提升就业竞争力，促进市场化社会化就业。
粤财社 [2022]253 号提前下达 2023 年技工院校国家奖学金、助学金和免学费补助资金(珠海市技工院校国家助学金)	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：发挥公共财政作用，促进教育公平和社会公正，加快发展现代技工教育，提高技工院校运转水平，从而推动人才强省战略和产业转型升级。 目标 2：按规定对符合条件对象予以资助，解决该部分学生在校期间部分生活费问题。目标 3：按时足额发放助学金补助，确保受补助学生及时领取补助资金。
粤财社 [2022]237 号提前下达 2023 年中	2398.00	2398.00	2398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对各地落实中央、省和地方就业创业政策及开展公共就业创业服务予以补助。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市人力资源和社会保障局（本级）

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			
央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金(就业创业政策性补贴和服务补助)								

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 18,060.09 万元，比上年减少 9,461.44 万元，下降 34.4%，主要原因是未安排机关事业单位养老保险补贴预算；支出预算 18,060.09 万元，比上年减少 9,461.44 万元，下降 34.4%，主要原因是未安排机关事业单位养老保险补贴预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年减少 11 万元，下降 64.7%，主要原因是因公出国（境）费、公务接待费及公务用车运行维护费分别减少。其中：因公出国（境）费 0.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 75.0%，主要原因是疫情影响，非紧急事务尽量不安排出国（境）；公务用车购置及运行费 2.5 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 2.5 万元，比上年减少 4.5 万元。）比上年减少 4.5 万元，下降 64.3%，主要原因是疫情影响，公务用车油费开支减少；公务接待费 3 万元，比上年减少 5 万元，下降 62.5%，主要原因是预算压减，厉行节约。

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 391.49 万元，比上年减少 44.82 万元，下降 10.3%，主要原因是办公设施设备购置经费减少及落实过“紧日子”要求压减一般性支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 151 万元，其中：货物类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 151 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 11,526.66 万元，分布构成情况为：房屋 37,587.2 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无购置需求 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
信息化运行维护费	18. 51	
人社职能辅助服务经费	80. 00	为提升人力资源和社会保障业务服务水平，预计向第三方购买相关人社职能的辅助服务，包括：劳动监察（信访）服务、人力资源调配服务、人才招聘服务 、就业经办服务、专业技术人员评审服务 、资料打印整理服务、

		文书经办服务等，以确保机关工作的正常有序开展，提高人力资源和社会保障业务服务质量水平，为群众提供更加专业、高效、贴心、暖心、的人社服务。
信访维稳经费	3.00	保障局信访维稳工作扎实开展，保持良好工作秩序，体现党和政府对信访群众的关心关爱，促进矛盾纠纷化解，维护社会和谐稳定。
基金监督及审计经费	15.00	通过检查及时发现和防控基金、资金、内部管理风险，促进基金、资金、内部管理更加规范有序，维护社会保险基金和人力资源社会保障资金的安全。
劳动人事争议调解专项经费	21.60	为进一步完善劳动关系协调机制，充分发挥市劳动人事争议三方联合调解中心在劳动人事争议处理中的作用，及时便利高效调处劳动人事争议，维护社会和谐稳定。
劳动保障监察办案检查经费	6.00	以构建和谐劳动关系为目标，扎实推进保障农民工工资支付各项工作，有力维护用人单位和劳动者合法权益，促进全市劳动关系和谐稳定。
职称评审经费	221.00	为了加强我市专业技术人才队伍建设，开展我市 2023 年度职称评定工作，工作内容包括开展机电、建筑、轻工化工等专业评审会，面向社会开展职称政策宣讲，业务培训，缴交我市建筑专业高级职称评审费用及开展 2023 年度乡村工匠评价工作项目等。通过评审，预计能选拔 10000 名高、中、初级专业技术人才，充实到岗位一线的目的。
劳动能力鉴定辅助管理经费	40.20	为了稳步开展我市劳动能力鉴定工作，精准推进工伤康

		复高质量发展，预计通过购买服务方式开展全市范围内工伤职工的劳动能力鉴定工作，落实机关事业单位工作人员和企业员工工伤认定以及劳动能力鉴定工作；承担市劳动能力鉴定委员会办公室日常工作。以协助推进我市工伤保险服务更加优质发展。
企业薪酬和企业人工成本调查、监测项目经费	25.00	通过开展企业薪酬调查，分析全市企业薪酬水平和人工成本情况，发布我市人力资源市场工资指导价位和企业工资指导线，指导企业合理确定工资水平。
高技能人才公共实训经费（直拨市高训中心）	1140.00	加快推进我市技能人才公共服务系统建设，搭建覆盖珠澳的技能人才培训实训公共服务平台，落实公共实训基地共建共享、终身职业技能培训、职业技能提升行动等国家人才政策，计划开展市高技能人才公共实训基地已存项目的后续建设以及规划珠澳高技能人才公共实训示范基地新项目建设。内容包括珠澳高技能人才公共实训示范基地项目规划、公共实训基地的服务运营管理。项目建成后，公共实训基地将形成公共实训、技能培训、考核鉴定、技能竞赛、教研开发、国际合作多位一体的珠澳技能人才公共服务产业平台，每年可为珠澳提供公共实训服务量 10 万人次、技能培训量 3 万人次、技能鉴定量 1 万人次。从而实现珠澳社会资源和产业发展深度融合，为珠澳经济高质量发展和服务澳门经济适度多元化发展提供强有力的技能人才支撑。

高技能人才实训（培养）基地经费	120.00	加快推进高技能人才队伍建设，满足社会对高技能人才实训需求，以培养急需紧缺技能人才为目的，为产业工人提供技能实训服务的载体，实现在珠高质量就业创业，支持有条件企业独立建设高技能人才实训（培养）基地不少于 10 个。
技工院校助学金市配套资金	80.00	落实《关于印发〈广东省学生资助资金管理实施办法〉的通知》《关于印发〈关于扩大珠海市中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的实施意见〉的通知》，为开展全市技工院校助学金发放工作提供资金保障。
“广东技工”工程补贴经费	750.00	到 2025 年，全市技工（职业）院校培养现代产业发展需求技工 10 万人以上，支持企业建立培训中心 50 家以上，产业工人技能提升培训 50 万人次以上，技能劳动者占就业人员总量的比例达 40%以上，高技能人才占技能人才比例达 40%以上。
民办技工院校免学费市配套资金	1621.27	落实《关于印发〈广东省学生资助资金管理实施办法〉的通知》《关于印发〈关于扩大珠海市中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的实施意见〉的通知》，为开展 4 所市属民办技工院校免学费发放工作提供资金保障。
技能人才培养经费	280.00	根据相关文件精神，落实市级高技能人才实训(培养)基地宣传、认定、季度报表管理、年度评估、竞争性资金管理辦法落地、基地之间交流；市级技能大师工作室和技师工作站认定宣传、评审、年度评估、交流等；珠海工

		匠培育、宣传、评审认定、年度评估、交流等；,珠海首席技师培育、宣传、评审认定、年度评估、交流等；“粤菜师傅”培养基地、大师工作室、技师工作站培育、宣传、评审认定、年度评估、交流；“南粤家政”大师工作室、技师工作站培育、宣传、评审认定、年度评估、交流；落实“广东技工”中三项工作（示范性企业培训中心、重点专业、校企合作）项目评审；指导服务各区开展补贴性政策培训的工作开展及受理审核相关补贴事项；受理、审核承办省级以上竞赛项目单位及参加省级以上竞赛项目获奖选手的奖励申请的；指导服务各区和企业开展企业新型学徒制的工作；推进市课标办工作，组织开发课程、评审各项标准类等；技能培训相关政策宣传。
技工院校和职业培训学校管理专项经费	40.40	按要求落实行业主管部门责任，做好技工院校、职业培训学校管理服务工作，促进我市技工院校、职业培训学校健康有序发展。
就业创业专项资金	1858.00	促进城乡居民、高校毕业生、就业困难人员（脱贫人口）就业创业，推动我市城乡居民实现更高质量的就业。
法律顾问及法律事务	8.00	充分借助外聘法律顾问队伍的力量，从源头上减少行政纠纷和隐患，依法科学决策，提升依法行政能力，促进法治珠海建设。
会计（财务）信息咨询检查费用	4.30	做好固定资产管理工作，有效盘活并高效使用固定资产对于提升行政事业单位国有资产管理整体水平、更好地服务与保障单位履职和事业

		发展。
大楼安全生产保障经费	17.00	确保人社局大楼安全运转，为全体工作人员提供安全保障及舒适、清洁卫生的工作环境，保障大楼的正常运转。
档案整理经费	12.09	对局机关各类型档案资料进行整理归档，达到符合市档案馆档案接收进馆质量控制标准要求、或业务保管工作要求。
宣传经费	30.25	进一步加强我市人力资源社会保障宣传工作，丰富我局宣传内容和形式，更好地向社会公众精准宣传人社政策信息，为企业发展和群众办事服务提供坚强人社支撑。
粤财金[2022]28号提前下达2023年中央财政普惠金融发展专项资金[珠海]	800.00	本年度创业担保贷款发放额不低于3亿元，创业担保贷款回收率超过90%，创业担保基金放大倍数超过2倍，申报创业担保贷款个人、小微企业满意度超过80%。
珠海市产业工人技能提升暨企业员工培训“百万行”专项经费（政务云租赁费）-直拨珠海市职业训练指导服务中心	24.58	面向全市中小企业经营管理人员、技术骨干和产业工人，通过“线上+线下”方式，分类实施全覆盖业务轮训，开展100场以上师资培训、1000场以上进企业示范性培训，累计培训中小企业员工100万人以上。到2024年底，全市中小企业基本建立全员培训制度，探索打造产业导向、企业主体、社会参与、政府补贴相结合的精准培训珠海模式，中小企业员工法治观念、科学素质和职业技能等整体水平明显提升，为珠海产业转型升级和高质量发展提供坚实的人才支撑。
珠海市产业工人技能提升暨企业员工培训“百万行”专项经费（阿里云VOD费用）-直拨珠海市职业训练指导服务中心	40.32	面向全市中小企业经营管理人员、技术骨干和产业工人，通过“线上+线下”方式，分

		类实施全覆盖业务轮训，开展 100 场以上师资培训、1000 场以上进企业示范性培训，累计培训中小企业员工 100 万人以上。到 2024 年底，全市中小企业基本建立全员培训制度，探索打造产业导向、企业主体、社会参与、政府补贴相结合的精准培训珠海模式，中小企业员工法治观念、科学素质和职业技能等整体水平明显提升，为珠海产业转型升级和高质量发展提供坚实的人才支撑。
珠海市产业工人技能提升暨企业员工培训“百万行”专项经费（专班工作经费） —直拨珠海市职业训练指导服务中心	114.38	面向全市中小企业经营管理人员、技术骨干和产业工人，通过“线上+线下”方式，分类实施全覆盖业务轮训，开展 100 场以上师资培训、1000 场以上进企业示范性培训，累计培训中小企业员工 100 万人以上。到 2024 年底，全市中小企业基本建立全员培训制度，探索打造产业导向、企业主体、社会参与、政府补贴相结合的精准培训珠海模式，中小企业员工法治观念、科学素质和职业技能等整体水平明显提升，为珠海产业转型升级和高质量发展提供坚实的人才支撑。
珠海市产业工人技能提升暨企业员工培训“百万行”专项经费（考核评估经费）	15.80	面向全市中小企业经营管理人员、技术骨干和产业工人，通过“线上+线下”方式，分类实施全覆盖业务轮训，开展 100 场以上师资培训、1000 场以上进企业示范性培训，累计培训中小企业员工 100 万人以上。到 2024 年底，全市中小企业基本建立全员培训制度，探索打造产业导向、企业主体、社会

		参与、政府补贴相结合的精准培训珠海模式，中小企业员工法治观念、科学素质和职业技能等整体水平明显提升，为珠海产业转型升级和高质量发展提供坚实的人才支撑。
珠海市产业工人技能提升暨企业员工培训“百万行”专项经费（‘技能通’课程资源配置经费）-直拨珠海市职业训练指导服务中心	325.00	面向全市中小企业经营管理人员、技术骨干和产业工人，通过“线上+线下”方式，分类实施全覆盖业务轮训，开展 100 场以上师资培训、1000 场以上进企业示范性培训，累计培训中小企业员工 100 万人以上。到 2024 年底，全市中小企业基本建立全员培训制度，探索打造产业导向、企业主体、社会参与、政府补贴相结合的精准培训珠海模式，中小企业员工法治观念、科学素质和职业技能等整体水平明显提升，为珠海产业转型升级和高质量发展提供坚实的人才支撑。
珠海市产业工人技能提升暨企业员工培训“百万行”专项经费（师资培训经费）-直拨珠海市职业训练指导服务中心	25.20	面向全市中小企业经营管理人员、技术骨干和产业工人，通过“线上+线下”方式，分类实施全覆盖业务轮训，开展 100 场以上师资培训、1000 场以上进企业示范性培训，累计培训中小企业员工 100 万人以上。到 2024 年底，全市中小企业基本建立全员培训制度，探索打造产业导向、企业主体、社会参与、政府补贴相结合的精准培训珠海模式，中小企业员工法治观念、科学素质和职业技能等整体水平明显提升，为珠海产业转型升级和高质量发展提供坚实的人才支撑。
珠海市产业工人技能提升暨企业员工培	36.75	面向全市中小企业经营管理

训“百万行”专项经费（培训组织实施经费）-直拨珠海市职业训练指导服务中心		人员、技术骨干和产业工人，通过“线上+线下”方式，分类实施全覆盖业务轮训，开展 100 场以上师资培训、1000 场以上进企业示范性培训，累计培训中小企业员工 100 万人以上。到 2024 年底，全市中小企业基本建立全员培训制度，探索打造产业导向、企业主体、社会参与、政府补贴相结合的精准培训珠海模式，中小企业员工法治观念、科学素质和职业技能等整体水平明显提升，为珠海产业转型升级和高质量发展提供坚实的人才支撑。
珠海市产业工人技能提升暨企业员工培训“百万行”专项经费（企业及员工抽奖与奖励经费）-直拨珠海市职业训练指导服务中心	190.00	面向全市中小企业经营管理人员、技术骨干和产业工人，通过“线上+线下”方式，分类实施全覆盖业务轮训，开展 100 场以上师资培训、1000 场以上进企业示范性培训，累计培训中小企业员工 100 万人以上。到 2024 年底，全市中小企业基本建立全员培训制度，探索打造产业导向、企业主体、社会参与、政府补贴相结合的精准培训珠海模式，中小企业员工法治观念、科学素质和职业技能等整体水平明显提升，为珠海产业转型升级和高质量发展提供坚实的人才支撑。
珠海市产业工人技能提升暨企业员工培训“百万行”专项经费（企业精准培训奖补经费）	2000.00	面向全市中小企业经营管理人员、技术骨干和产业工人，通过“线上+线下”方式，分类实施全覆盖业务轮训，开展 100 场以上师资培训、1000 场以上进企业示范性培训，累计培训中小企业员工 100 万人以上。到 2024 年底，全市中小企业基本建

		立全员培训制度，探索打造产业导向、企业主体、社会参与、政府补贴相结合的精准培训珠海模式，中小企业员工法治观念、科学素质和职业技能等整体水平明显提升，为珠海产业转型升级和高质量发展提供坚实的人才支撑。
珠海市产业工人技能提升暨企业员工培训“百万行”专项经费（‘百万行’定制学习用品与物料经费）-直拨珠海市职业训练指导服务中心	50.00	面向全市中小企业经营管理人员、技术骨干和产业工人，通过“线上+线下”方式，分类实施全覆盖业务轮训，开展 100 场以上师资培训、1000 场以上进企业示范性培训，累计培训中小企业员工 100 万人以上。到 2024 年底，全市中小企业基本建立全员培训制度，探索打造产业导向、企业主体、社会参与、政府补贴相结合的精准培训珠海模式，中小企业员工法治观念、科学素质和职业技能等整体水平明显提升，为珠海产业转型升级和高质量发展提供坚实的人才支撑。
粤财社[2022]237 号提前下达 2023 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金（创业担保贷款贴息和奖补 180-）	626.00	1.有效落实创业担保贷款政策，充分发挥此项政策助力小微企业融资的良好政策效应，促进高校毕业生、就业困难人员等重点群体创业，发挥支持创业、带动就业的效果。2.通过适当奖补，充分激发经办银行、担保基金运营管理机构等单位的工作积极性，使创业担保贷款工作成效更加突出。
粤财社[2022]237 号提前下达 2023 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金（珠海市公共实训中心综合性公共实训基地）	300.00	依托珠海市高技能人才公共实训基地的软硬件资源，加快构建高技能人才培养体系，围绕“产业第一”落实“民生为要”，开辟发展新经济新职业，不断塑造发展

		新动能新优势,以服务发展、稳定就业为导向,健全技能人才培养、使用、评价、激励制度,构建党委领导、政府主导、政策支持、企业主体、社会参与的高技能人才工作体系,打造一支爱党报国、敬业奉献、技艺精湛、素质优良、规模宏大、结构合理的高技能人才队伍。
粤财社[2022]237号提前下达2023年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金(科技海归领航赛)	180.00	举办广东“众创杯”创业创新大赛之科技海归领航赛,激发专业技术人员、科研人员、技能人才、留学归国人员、高层次人才等群体创新创业热情,促进创业项目与创投资本、创业政策、创业服务的对接,营造良好的创业氛围。
粤财社[2022]237号提前下达2023年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金(珠海市“南粤家政”基层服务示范站)	40.00	把“南粤家政”融入社区服务,构建全方位、多层次家政服务体系,更好满足人民群众对家政服务的迫切需求,推动基层服务站实现“家政服务+培训+就业+维权”一体化服务布局。
粤财社[2022]253号提前下达2023年技工院校国家奖学金、助学金和免学费补助资金(国家奖学金)	9.00	目标1:国家奖学金每学年评审一次,按规定评审学业成绩优异和表现突出的学生,对符合条件对象予以奖励,激励学生勤奋学习,努力进取,充分发挥国家奖学金的育人和宣传功能。目标2:按时足额发放国家奖学金,确保受奖励学生及时领取奖励资金。
粤财社[2022]237号提前下达2023年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金(就业见习补贴)	60.00	坚持政府搭台、市场主导、多元募集、量质并重,加大就业见习组织力度,落实完善就业见习政策,帮助高校

		毕业生等青年增强岗位实践经验，提升就业竞争力，促进市场化社会化就业。
粤财社[2022]253号提前下达2023年技工院校国家奖学金、助学金和免学费补助资金（珠海市技工院校国家助学金）	33.80	目标1：发挥公共财政作用，促进教育公平和社会公正，加快发展现代技工教育，提高技工院校运转水平，从而推动人才强省战略和产业转型升级。目标2：按规定对符合条件对象予以资助，解决该部分学生在校期间部分生活费问题。目标3：按时足额发放助学金补助，确保受补助学生及时领取补助资金。
粤财社[2022]237号提前下达2023年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金（就业创业政策性补贴和服务补助）	2398.00	对各地落实中央、省和地方就业创业政策及开展公共就业创业服务予以补助。

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。