

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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) 负责全市执业资格证书的核发等管理工作；
- (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；
- (5) 承担全市公务员招考、事业单位招聘等考务工作；
- (6) 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；
- (7) 承担鉴定考试专家队伍和考试从业人员队伍的相关管理工作。
- (8) 承担上级主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

我单位机构设置为：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

本单位无下属单位，部门预算为珠海市人力资源鉴定考试院本级预算。

第二部分 2024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	1,612.36	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	1,600.48
		九、卫生健康支出	11.88
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,612.36	本年支出合计	1,612.36
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	1,612.36	支出总计	1,612.36

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			
	合计	1,612.36	1,612.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,600.48	1,600.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,517.84	1,517.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	344.84	344.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,173.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.55	27.55	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	20.44	20.44	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	23.10	23.10	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	11.55	11.55	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	11.88	11.88	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	11.88	11.88	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	8.96	8.96	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	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	1,612.36	439.36	1,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,600.48	427.48	1,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,517.84	344.84	1,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	344.84	344.84	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	1,173.00	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.44	20.44	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	23.10	23.10	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	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	1,612.36	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	1,600.48
		九、卫生健康支出	11.88
		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
		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	1,612.36	本年支出合计	1,612.36

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,612.36	支出总计	1,612.36

注：表中功能分类科目，根据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	1,612.36	439.36	1,173.00
[208]社会保障和就业支出	1,600.48	427.48	1,173.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,517.84	344.84	1,173.00
[2080101]行政运行	344.84	344.84	0.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,173.00	0.00	1,173.00
[20805]行政事业单位养老支出	82.64	82.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.55	27.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	20.44	20.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.55	11.55	0.00
[210]卫生健康支出	11.88	11.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.88	11.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.96	8.96	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.91	2.91	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市人力资源鉴定考试院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	439.36
[301]工资福利支出	312.62
[30101]基本工资	34.36
[30102]津贴补贴	151.53
[30103]奖金	21.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.10
[30109]职业年金缴费	11.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.74
[30111]公务员医疗补助缴费	2.91
[30112]其他社会保障缴费	0.22
[30113]住房公积金	29.43
[30199]其他工资福利支出	29.42
[302]商品和服务支出	77.75
[30201]办公费	2.50
[30205]水费	1.50
[30206]电费	8.48
[30207]邮电费	16.00
[30209]物业管理费	7.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	2.93
[30229]福利费	10.22
[30239]其他交通费用	6.06
[30299]其他商品和服务支出	19.57

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	47.99
[30302]退休费	34.59
[30303]退职（役）费	13.40
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市人力资源鉴定考试院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,173.00
[302]商品和服务支出	1,109.50
[30202]印刷费	22.00
[30203]咨询费	2.50
[30209]物业管理费	28.80
[30213]维修（护）费	31.00
[30218]专用材料费	18.00
[30226]劳务费	757.70
[30227]委托业务费	23.50
[30299]其他商品和服务支出	226.00
[309]资本性支出（基本建设）	57.00
[30902]办公设备购置	57.00
[310]资本性支出	6.50
[31002]办公设备购置	6.50

注：无。

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	219.56	219.56	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. 公务用车购置费	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。

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。

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市人力资源鉴定考试院

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	439.36	439.36	439.36	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市人力资源鉴定考试院	439.36	439.36	439.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	312.62	312.62	312.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.75	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	47.99	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市人力资源鉴定考试院

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	1,173.00	1,173.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市人力资源鉴定考试院	1,173.00	1,173.00	1,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人力资源鉴定考试经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年度我市公务员招录考试、事业单位招聘考试、专业技术人员资格考试、技能人员专项能力考试安全、顺利进行，为全市高质量发展选拔优秀人才。
职业技能等级认定工作经费	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我市社会化职业技能等级认定改革工作规范有序、优质高效实施。工作内容包括：1. 对申请备案的认定机构组织专家进行技术评审，2. 对认定机构开发的评价标准或评价规范组织专家进行评审；3. 社会评价机构题库评审；4. 对考务管理人员、考评人员、质量督导员开展知识政策更新提升教育。预计通过项目的实施，服务“4+3”重点产业发展，促进更充分更高质量就业，为珠海产业发展提供高质量技能人才。
法律顾问费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为了专业技术考试、专项职业能力考试和职业技能等级认定工作的顺利进行，充分借助外聘法律顾问队伍的力量，从源头上减少纠纷和隐患，需开展日常法律服务。预计通过项目的实施，确保我市各类考试工作有效实施。

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			
考试用设备及系统技术支持保障费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障考试的正常运行和信息安全，需定期对考试用设备进行维修维护，考前、考中、考后对考试平台进行环境测试、系统安装及现场技术支持，并支付相关费用。 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、硬件等设备维修、维护及安装调试、数据更新、线路、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考试的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，确保我市各类考试工作有效实施。
鉴定考试场地建设及设备购置费	63.50	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	我院需对鉴定大楼考试机房进行无纸化考试平台的改造及建设。工作内容包括：购置考试用电脑、空调、会议平板。预计通过该项目的实施，能有效推动智能化考试工作安全实施，可大幅提升我市智能化考试的基础能力，从而实现高效高质的鉴定考试工作。
鉴定考试大楼物业管理费	39.80	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,612.36万元，比上年增加11.33万元，增长0.71%，主要原因是人员经费增加；支出预算1,612.36万元，比上年增加11.33万元，增长0.71%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长0%，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。2024年，本部门机关运行经费安排219.56万元，比上年减少15.38万元，下降6.55%，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，厉行节约，减少经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排126.8万元，其中：货物类采购预算73.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算53.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额219万元，分布构成情况为：房屋0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63.5万元，主要是考试用电脑、空调和会议平板等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
人力资源鉴定考试经费	1000	确保2024年度我市公务员招录考试、事业单位公开招聘考试、专业技术人员资格考试、技能人员专项能力考试安全、顺利进行，为全市高质量发展选拔优秀人才。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。