

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020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

第三部分 2020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珠海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：

1. 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；
2. 负责开展人才服务工作；
3. 负责办理企业员工的市内外调动（招工）手续；
4. 负责开展高校毕业生和城乡劳动力就业创业服务工作；
5. 提供公益性人力资源市场服务；
6. 承接流动人员人事档案管理工作；
7. 承担流动人才党员的管理和服务工作；
8. 承担异地务工人员服务管理工作；
9. 指导开展基层人力资源社会保障服务平台建设工作；
10. 承办上级部门交办的其他工作。

二、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020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	3,208.76	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	3,118.60
		九、卫生健康支出	68.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3,208.76	本年支出合计	3,208.76
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3,208.76	支出总计	3,208.76

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。

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.08	59.08	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	68.16	68.16	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	68.16	68.16	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	49.23	49.23	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	18.93	18.93	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：

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	3,208.76	2,648.29	560.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,118.60	2,580.13	538.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,717.24	2,178.77	538.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2,557.24	2,178.77	378.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.36	401.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.81	190.81	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	151.48	151.48	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	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.16	68.16	0.00	c	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101103	公务员医疗补助	18.93	18.93	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：

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	3,208.76	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	3,118.60
		九、卫生健康支出	68.16
		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

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3,208.76	本年支出合计	3,208.76
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3,208.76	支出总计	3,208.76

注：表中功能分类科目，根据各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	3,208.76	2,648.29	560.47
208 社会保障和就业支出	3,118.60	2,580.13	538.47
20801 人力资源和社会保障管理事务	2,717.24	2,178.77	538.47
2080104 综合业务管理	160.00	0.00	160.00
2080106 就业管理事务	2,557.24	2,178.77	378.47
20805 行政事业单位养老支出	401.36	401.36	0.00
2080501 行政单位离退休	190.81	190.81	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.48	151.48	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	59.08	59.08	0.00
210 卫生健康支出	68.16	68.16	0.00
21011 行政事业单位医疗	68.16	68.16	0.00
2101101 行政单位医疗	49.23	49.23	0.00
2101103 公务员医疗补助	18.93	18.93	0.00
213 农林水支出	22.00	0.00	22.00

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

注：

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	2,648.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,063.83
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	564.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	681.98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	331.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	151.48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	59.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	44.69
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	18.93
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.54
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	171.93
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	34.84
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	376.05
[30201]办公费	[50201]办公经费	102.21

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	5.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	45.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	30.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	29.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.40
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.74
[30229]福利费	[50201]办公经费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	40.67

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
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	4.08
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	33.15
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	188.42
[30302]退休费	[50905]离退休费	186.73
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.68
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	20.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	20.00

注：

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	370.60	370.60	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	0.60	0.60	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	4.40	4.40	0.00	0.00

注：

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：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算3208.76万元，比上年减少395.08万元，下降10.96%，主要原因是按照要求压缩部门预算；支出预算3208.76万元，比上年减少395.08万元，下降10.96%，主要原因是按照要求压缩部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少0.4万元，下降7.4%，主要原因是按照要求压缩支出。其中：因公出国（境）费0.6万元，比上年增加0.2万元，增长50%，主要原因是结合落实粤港澳大湾区建设任务及实际工作要求，增加与港澳地区交流合作的机会；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），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；公务接待费4.4万元，比上年减少0.6万元，下降12%，主要原因是按照要求压缩支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排

370.60 万元，比上年增加 146.99 万元，增长了 65.73%，主要原因是统计口径不同。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 426 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 426 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2584.08 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 20 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

2020 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
广东珠海公共创业孵化（实训）基地运营经费	250	2020 年，创业基地计划有效保持不少于 50 个创业企业(项目)孵化培育，重点引进人工智能与集成电路设计”、“数字经济和新一代信息技术”和“新媒体”3 大产业相关创业项目和团队。建设澳门项目孵化专区，在粤港澳大湾区背景下，增强珠澳区域合作，构建创业基地协调发展机制。孵化企业力争实现年产值 5000 万元以上，直接带动就业 300 人以上；培育高新技术企业、科技型中小企业、新兴产业企业等标杆企业不少于 5 家；搭建融资对接平台，帮助孵化企业对接创业投资 5000 万元以上；组织各类创客精英培训、讲座活动 15 场以上，培训不少于 1500 人次；辅

		导孵化企业获得知识产权、政府创业项目资助奖励、各类创新创业大赛奖励等 50 项以上。编制《广东珠海公共创业孵化（实训）基地运营标准化制度》。组建珠海市创业导师联盟，导师规模达到 60 人以上。
--	--	--

注：

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：指省直行政（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。