

2020 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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

## 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	1350.03	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	1340.07
		九、卫生健康支出	9.96
		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、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	1350.03	本年支出合计	1350.03
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： 珠海市人力资源鉴定考试院

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	1350.03	支出总计	1350.03

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。







注: \*\*

## 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	1350.03	400.03	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1340.07	390.07	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1102.71	332.71	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	628.00	0.00	628.00	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	474.71	332.71	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.59	26.59	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	22.13	22.13	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	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2089901	其他社会保障和就业支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00	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	1350.03	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	1340.07
		九、卫生健康支出	9.96
		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

## 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、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	1350.03	本年支出合计	1350.03
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1350.03	支出总计	1350.03

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 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	1350.03	400.03	950.00
[208]社会保障和就业支出	1340.07	390.07	950.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1102.71	332.71	770.00
[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	628.00	0.00	628.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	474.71	332.71	142.00
[20805]行政事业单位养老支出	57.35	57.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.59	26.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	180.00	0.00	180.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	180.00	0.00	180.00
[210]卫生健康支出	9.96	9.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00

## 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
[2101101] 行政单位医疗	7.19	7.19	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00

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	400.03
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	302.05
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	80.93
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	101.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	48.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.13
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.53
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.77
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.66
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25.53
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5.09
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	60.16
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00



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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.42
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.99
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.43
[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	5.94

## 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
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	0.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.78
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	25.99
[30302]退休费	[50905]离退休费	25.99
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	11.83
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	11.83

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	761.62	761.62	0.00	0.00
“三公”经费	0.42	0.42	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	0.42	0.42	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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注： 本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

## 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1350.03万元,比上年增加58.12万元,增长4.31%,主要原因是增加鉴定考试场地建设和电梯购置2个专项经费;支出预算1350.03万元,比上年增加58.12万元,增长4.31%,主要原因是增加鉴定考试场地建设和电梯购置2个专项经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费0.42万元,比上年减少0.08万元,下降19%,主要原因是按照《关于贯彻落实〈广东省党政机关厉行节约反对浪费实施细则〉的若干措施》及省委省政府相关要求,严格执行公务管理,对接待人员、标准严格控制,实行公务接待集中管理和审批原则,减少公务接待支出。。其中:因公出国(境)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0.42万元,比上年减少0.08万元,下降19%,主要原因是按照《关于贯彻落实〈广东省党政机关厉行节约反对浪费实施细则〉的若干措施》及省委省政府相关要求,严格执行公务管理,对接待人员、标准严格控制,实行公务接待集中管理和审批原则,减少公务接待支出。。

### 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761.62万元，比上年增加665.91万元，增长87.43%，主要原因是1、调整了专项的经济科目；2、为了满足省对鉴定考试向无纸化发展的基础需求，我院需对鉴定考试大楼五楼进行无纸化考试平台的改造建设，因此增加了鉴定考试场地建设专项，对应的设备购置经济科目费用也增加了。

### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排236.80万元，其中：货物类采购预算137.80万元，工程类采购预算60万元，服务类采购预算39万元等。

### 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408.51万元，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127.46万元，主要是电梯更换和考试专用计算机、无线信号屏蔽器、录音笔、照相机购置等。

### 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
人事考试和技能鉴定经费	400.00	为了确保2020年度我市公务员招录考试、专业技术人员和技能人员职业资格考试安全、顺利进行。认真组织开展各项专业技术和技能人员职业资格考试，工作内容包括：1、组织全市公务员招录笔试相关费用；2、组织专业技术人员资格考试相关费用；3、组织技能人员职业资格全国全省统考相关费用；4、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；5、组织在岗职工、下岗失业人员及农村劳力鉴定考试的相关费用。预计达到考试安全、顺利进行。
鉴定考试场地建设及设备购置	180	为了满足省对鉴定考试向无纸化发展的基础需求，我院预计对鉴定考试大楼五楼进行无纸化考试平台的改造建设，工作内容包括：对我院鉴定考试大楼五楼进行无纸化考试平台的改造建设，使其具备200名考生同时实施智能化考试的公共考试平台，对外承担全市技能人员职业资格考试工作。预计通过项目的实施，确保我市各类鉴定考试工作顺利、高效实施。

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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**